

Budżet na 2015 rok uchwalony został przez Radę Miejską dnia 29 grudnia 2014 r. i zamykał się po stronie **dochodów** kwotą **109.436.127,16 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **107.542.951 zł**. **Rozchody** zaplanowano w wysokości **1.893.176,16 zł** przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

W trakcie 2015 roku plan dochodów budżetu miasta uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta był korygowany, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. został **zwiększony o kwotę 7.540.461,17 zł**, w tym dochody bieżące zwiększono o 6.314.166,53 zł, a dochody majątkowe o 1.226.294,64 zł, w tym:

1. Plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zwrotów dotacji, zwiększono łącznie o kwotę 7.447.870,62 zł, w tym na :
 - 1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan w trakcie roku został zwiększony o 2.005.885,36 zł, w tym na:
 - a) realizację 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 kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 3.674,44 zł,
 - b) realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone – 43.296 zł,
 - c) realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna a podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 1.283.058 zł,
 - d) zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – 113.400 zł,
 - e) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – 65.543 zł
 - f) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1.785 zł
 - g) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 68.100 zł
 - h) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 61.663 zł,
 - i) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 952 zł
 - j) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 2.000 zł
 - k) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – 69.816,92 zł,

- l) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej – 17.500 zł
 - m) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 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 – 214.753 zł
 - n) przygotowanie i przeprowadzenie referendum krajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku – 60.344 zł,
- 1.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan w trakcie roku został zwiększony o 3.237.966 zł, w tym na:
- a) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.978.242 zł
 - b) wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 66.040 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych – 367.900 zł,
 - d) dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 42.000 zł
 - e) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 141.000 zł,
 - f) dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – 312.965 zł
 - g) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - 218.828 zł.
 - h) dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” – 8.680 zł.
 - i) zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 47.605 zł
 - j) wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 – 49.254 zł
 - k) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej – 5.452 zł.
- 1.3 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 – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 41.815 zł.

- 1.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan zwiększono o 73.000 zł w tym:
 - a) 40.000 zł na organizację XV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy "PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA",
 - b) 5.000 zł na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym,
 - c) 28.000 zł na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
- 1.5 Dotacje celowe otrzymane z powiatu – plan zwiększono o 55.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
- 1.6 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan dochodów na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sochaczew został zmniejszony o 21.804 zł.
- 1.7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwiększono plan o 2.056.008,26 zł, w tym na:
 - a) realizację projektu „Sochaczew miasto e - Innowacji”, w związku z podpisaniem z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie aneksu do umowy do zawartej umowy, zwiększono łącznie o 983.922,95 zł, w tym plan dochodów bieżących o 9.148,62 zł, a dochodów majątkowych o 974.774,33 zł;
 - b) refundację wydatków poniesionych w 2013 roku przez miasto na realizację, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie” o 611.110,55 zł.
 - c) refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku na realizację, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie” o kwotę 460.974,76 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 460.680 zł.
3. Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następujących zadań:
 - a) „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2015 r.” Wielkość przyznanej dotacji stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych brutto zadania – 21.284 zł
 - b) „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew”. Wielkość przyznanej dotacji stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych brutto zadania – 52.702,55 zł.

4. Inne dochody zmniejszono o 442.076 zł, w tym:

- 4.1. Zwiększono plan dochodów o 574.521 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów lub wyższą niż zakładano realizacją planu dochodów, w tym zwiększono dochody z tytułu:
- a) wpłat kosztów upomnień, wykonanych usług, wpłat odsetek, zwrotów poniesionych kosztów sądowych przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej – 49.000 zł,
 - b) odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 15.000 zł,
 - c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50.000 zł,
 - d) pozyskanych środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela majątku miasta – 5.552 zł,
 - e) opłaty parkingowej, która wynika z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr IX/60/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania – 90.000 zł,
 - f) odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych – 4.500 zł,
 - g) darowizny pieniężnej otrzymanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.500 zł,
 - h) kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych – 25.000 zł,
 - i) odsetek bankowych naliczonych od środków otrzymanych na organizację XV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS – 100 zł,
 - j) zwrotu kosztów utrzymania siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy – 12.950 zł,
 - k) zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych i stałych w latach wcześniejszych – 1.900 zł,
 - l) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47.780 zł,
 - m) usług opiekuńczych – 15.382 zł,
 - n) odszkodowania za powstałą szkodę w MOPS – 150 zł,
 - o) dochodów Miejskiego Żłobka Integracyjnego, w tym odsetek bankowych, opłat za korzystanie z usług i za wyżywienie – 45.700 zł,
 - p) refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w MOPS – 3.830 zł,
 - q) dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych – 72.386 zł,
 - r) darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Miejskiego Przedszkola Nr 4 – 10.645 zł,
 - s) odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w jednostkach oświatowych – 2.898 zł,
 - t) odpłatności za wyżywienie w stołówkach w związku ze wzrostem stawki za wyżywieniem w przedszkolach oraz wzrostem liczby osób korzystających ze stołówek – 39.976 zł,
 - u) odsetek bankowych w jednostkach oświatowych – 290 zł,
 - v) wpływów z Agencji Rynku Rolnego z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w Miejskich Przedszkolach – 6.504 zł,
 - w) wynagrodzenia dla płatnika w jednostkach oświatowych – 1.180 zł,
 - x) dochodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie” – 72.298 zł.

- 4.2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.016.597 zł w związku z niższą niż zakładano realizacją planu, z tytułu:
- a) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 870.565 zł,
 - b) pobytu osób w DPS - 15.532 zł,
 - c) wynajmu pomieszczeń Miejskiego Żłobka Integracyjnego i z powodu braku premii za zatrudnienie stażystki, w związku z jej rezygnacją z pracy – 1.650 zł,
 - d) wynajmu lokali w związku z brakiem wpłat od najemców za zajmowane lokale komunalne - 128.000 zł,
 - e) wynajmu pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej Nr 4 - 850 zł.

W trakcie 2015 roku **plan wydatków** został **zwiększony o 9.304.061,64 zł do kwoty 116.847.012,64 zł**, co wynikało z przeznaczenia na wydatki kwot zwiększonego planu dochodów w wysokości 7.540.461,17 zł i przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 1.763.600,47 zł.

W omawianym okresie **plan przychodów** został zwiększony o **1.763.600,47 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan rozchodów w trakcie roku nie ulegał zmianie i wyniósł 1.893.176,16 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na spłatę rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł:

Po stronie **dochodów 116.976.588,33 zł** i został zrealizowany w kwocie **113.292.950,37 zł**, tj. w **96,9 %** rocznego planu, w tym **dochody bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **111.057.465,46 zł**, co stanowi 97,6 % planu w wysokości 113.744.450,69 zł, **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie **2.235.484,91 zł**, co stanowi 69,2 % planu w wysokości 3.232.137,64 zł.

Po stronie **wydatków** wyniósł **116.847.012,64 zł**, z czego wydatkowano **111.774.600,72 zł**, co stanowi **95,7 %** realizacji planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **105.305.215,76 zł**, co stanowi 96,1 % planu w wysokości 109.622.498,31 zł, **wydatki majątkowe** wyniosły **6.469.384,96 zł**, co stanowi 89,5 % planu w wysokości 7.224.514,33 zł.

Po stronie **przychodów** plan wyniósł 1.763.600,47 zł, zrealizowano **3.993.138,53 zł (226,4 %)**.

Po stronie **rozchodów** plan wyniósł 1.893.176,16 zł, z czego wydatkowano **1.893.176,16 zł** co stanowi **100,0 %** rocznego planu.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

1. **dochody własne** – wpływy wyniosły **74.591.445,55 zł** przy ogólnym rocznym planie wynoszącym 77.580.041,49 zł, co stanowi 96,1 %,
2. **subwencję ogólną** otrzymaliśmy w kwocie **21.441.678,00 zł**, co stanowi 100,0 % planu
3. **dotacje celowe** z budżetu państwa, otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z powiatu i funduszy celowych, z gmin wpłynęły w kwocie **17.259.826,82 zł**, co stanowiło 96,1 % planowanych kwot dotacji w wysokości 17.954.868,84 zł.

Dochody własne stanowią 65,9 % zrealizowanych dochodów ogółem, dotacje 15,2 %, a subwencja 18,9 %.

Dochody planowano wg największych źródeł. W rozbiciu na poszczególne działy realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wprowadzono w trakcie roku na kwotę 3.674,44 zł. Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wpłynęły w pełnej wysokości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w ramach tego działu pierwotnie zaplanowano na kwotę 672.032,00 zł, który został zmniejszony o 21.804,00 zł do kwoty 650.228,00 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie przewidywano realizacją zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Sochaczew.

Do końca roku w ramach działu wpłynęła łącznie kwota 651.951,00 zł, tj. 100,3 % planu w wysokości 650.228,00 zł, w tym:

1. 518,60 zł odsetki z tytułu zadłużenia za utwardzenie terenu. Dochodów z tego źródła nie planowano.
2. 1.203,90 zł z tytułu spłaty należności za utwardzenie terenu. Dochodów z tego źródła nie planowano.
3. 650.228,50 zł co stanowi 100 % zaplanowanych w łącznej wysokości 650.228,00 zł dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Sochaczew i Gminy Brochów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach działu pierwotnie zaplanowano na kwotę 3.895.697 zł, którą w trakcie roku zmniejszono o 64.850 zł po dokonanej analizie planowanych dochodów. Po zmianach plan wyniósł 3.830.847,00 zł, który zrealizowano w 96,6 %, tj. w kwocie 3.699.259,85 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 513.835,20 zł, tj. 90,1 % zaplanowanej kwoty 570.000,00 zł. W omawianym okresie wpłynęły opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w związku ze sprzedażą 14 lokali, opłaty dokonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe i produkcyjno-usługowe oraz opłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych, jak również opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Sochaczew. Zaległość z tytułu opłat wynosi 105.044,55 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnością wysyłane są upomnienia i kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego.
2. Wpływy z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych dotyczących ściąganych należności czynszowych przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej wpłynęły w kwocie 4.469,32 zł, tj. 99,3 % planu w wysokości 4.500,00 zł
3. Dochody z tytułu najmu i dzierżaw mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 3.040.277,00 zł. Do końca roku wpłynęło 2.945.048,66 zł (96,9 %) z tytułu najmu i dzierżaw miejskich terenów wykorzystywanych na usługi, uprawy warzywne, pod garaże i kioski, dzierżawa mienia ciepłowniczego, wynajem pomieszczeń oraz z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, użytkowych, socjalnych. Łączne zaległości z tytułu najmu wynoszą 2.571.987,71 zł, w tym od mieszkańców lokali komunalnych 2.549.019,54 zł. Mając na uwadze ciągły wzrost zaległości na bieżąco prowadzona jest windykacja wobec zadłużonych najemców lokali komunalnych. Postępowanie pozasądowe polega na takich działaniach jak: upominanie, wzywianie do zapłaty i ma na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnego wykonania zobowiązania. W pierwszej kolejności proponuje się ugodowe załatwienie sprawy poprzez zmianę warunków spłaty na dogodniejsze. W celu wyegzekwowania zaległości podjęto następujące działania: wysłano 1.507 wezwań do zapłaty, skierowano 78 pozwów do sądu o zapłatę i 68 pozwów o eksmisję. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają opłat za lokale. Wyroki eksmisyjne powodują regulowanie długu w ratach lub odpracowanie zadłużenia. W 2015 r. z możliwości odpracowania należności skorzystało 24 dłużników na kwotę 21.630 zł. Na 924 wszczętych spraw komornik na dzień 31 grudnia 2015 roku umorzył 485 spraw (tj. 52,5 % wszczętych spraw) w związku z brakiem jakiegokolwiek majątku osób zadłużonych, z którego by można było dochodzić naszej należności.
4. Wpływy z usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i lokatorów i wyniosły na kwotę 46.901,83 zł, tj. 144,2 % planu w wysokości 32.536,00 zł. Na wyższą realizację dochodów mają wpływ działania windykacyjne oraz zapłata za montaż wodomierzy w lokalach komunalnych.
5. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za lokale komunalne, użytkowe, socjalne, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i inne do końca okresu sprawozdawczego wpłynęły w kwocie 54.277,31 zł, tj. 105,5 % planu w wysokości 51.434,00 zł.
6. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 132.100,00 zł. Wpłat od komornika z tytułu prowadzonych egzekucji, zwrotu poniesionych kosztów sądowych, odszkodowań za wejścia na teren nieruchomości będących własnością gminy, spłatę zobowiązań wynikających z not regresyjnych za niedostarczenie lokali socjalnych wpłynęło 134.727,53 zł (102,0 %). Na wyższą realizację dochodów wpłynęła większa niż pierwotnie przewidziano liczba zwrotów kosztów sądowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w ramach tego działu pierwotnie zaplanowano na kwotę 797.529,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan o środki pochodzące z dotacji celowej na kwotę 5.000,00 zł. W ramach działu wpłynęło 743.478,72 zł, tj. 92,6 % planu po zmianach w wysokości 802.529,00 zł, w tym:

1. dochody jednostki budżetowej Cmentarz Komunalny za świadczone usługi, z tytułu wnoszonych opłat cmentarnych, sprzedaży drewna z drzew wyciętych z porządkowanego terenu, odsetek od nieterminowego regulowania należności wyniosły 738.478,72 zł przy planie 797.529,00 zł (92,6 %). Łączne zaległości na koniec roku wyniosły 31.537,87 zł. Wobec dłużników sprawy zostały skierowane do sądu bądź do egzekucji komorniczej. W dniu 23 czerwca 2015 r. Uchwałą Nr IX/62/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie jednostka budżetowa Zakład Usług Pogrzebowych w Sochaczewie zmieniła nazwę na Cmentarz Komunalny w Sochaczewie. Celem działania jednostki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Miasto Sochaczew poprzez utrzymanie cmentarza komunalnego.
2. dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym wpłynęła w pełnej przyznanej kwocie 5.000 zł. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych wojewoda, w drodze porozumienia, powierzył miastu obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w ramach działu został zwiększony o 48.848,00 zł, do kwoty 618.021,81 zł. Do końca roku wpłynęła łączna kwota 652.622,00 zł, tj. 105,6 % z tytułu:

1. zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpłynęło 24.687,03 zł (plan 22.000,00 zł);
2. odprowadzono w styczniu do Urzędu Skarbowego naliczony podatek VAT za grudzień ub.r. Wykonanie dochodów wyniosło -20,46 zł (plan 1.200,00 zł);
3. wpływy z usług na zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł wpłynęła kwota 102.606,57 zł. Tak duża realizacja dochodów wynikała z uzyskania dochodów za zwrot za pobór energii elektrycznej oraz z zamieszczenia reklam i ogłoszeń oraz ze sprzedaży tygodnika „Ziemia. Sochaczewska” do czasu jego likwidacji. Zgodnie z Uchwałą Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 lutego 2015 r. Tygodnik został zlikwidowany z dniem 31 maja 2015 r.;
4. odsetki bankowe z tytułu środków na rachunkach bankowych na zaplanowaną kwotę 120.000,81 zł wpłynęły w kwocie 85.382,73 zł, tj. w 71,2 %. Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych było w ciągu roku niższe niż zakładano.
5. zwrotu dochodów za utrzymanie pomieszczeń biurowych użytkowanych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP, wpłata środków prewencyjnych. Zrealizowane dochody pomniejszono o odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 7.508,15 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 12.228,91 zł, tj. 44,4 % przy planie

27.552,00 zł. Mniejsze wykonanie wynika z przeniesienia Komendy OHP do pomieszczeń biurowych poza Urzędem i w związku z tym brakiem wpłat za wynajem.

6. dotacji celowych na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęło łącznie 116.903,27 zł, tj. 87,0 % planu w wysokości 134.415,00 zł na projekt:
 - *Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła kwota 45.403,13 zł przy planie 51.465,00 zł (88,2 %). Dotację otrzymano do wysokości poniesionych wydatków.
 - „*e-KLIENT*” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęło 71.500,14 zł, tj. 86,2 % planu w wysokości 82.950,00 zł. Dotację otrzymano do wysokości poniesionych wydatków.
7. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone do końca okresu sprawozdawczego wpłynęła w kwocie 310.696,00 zł, tj. w 100,0 % planu;
8. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów wpłynęło 137,95 zł, tj. 87,3 % planu w kwocie 158,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów w ramach tego działu pierwotnie zaplanowano na kwotę 6.369,00 zł, który zwiększono do 245.656,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum. Do końca roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie 241.921,06 zł na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja celowa w planowanej kwocie 6.369,00 zł;
2. zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP wpłynęła dotacja celowa w kwocie 112.294,84 zł, tj. 99,0 % planowanej dotacji 113.400,00 zł.
3. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wpłynęło 64.743 zł, tj. w 98,8 % planu w kwocie 65.543 zł.
4. przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzonego na 6 września 2015 roku w wysokości 58.514,22 zł (97,0 %) z planowanej dotacji w kwocie 60.344,00 zł. Dotację otrzymano do wysokości poniesionych wydatków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z obroną cywilną. Dotacja wpłynęła w 100 %.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w ramach tego działu zaplanowano pierwotnie na kwotę 64.646.270,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o 3.750.220,00 zł do kwoty 60.896.050,00 zł w związku z przeniesieniem do rozdziału 90002 planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy jednoczesnym wprowadzeniu wpływów z opłaty parkingowej i zwiększeniu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do końca okresu sprawozdawczego wpłynęła łącznie kwota 59.858.298,27 zł, tj. 98,3 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 30.267.738,00 zł, tj. 100,9 % planu w wysokości 30.007.520,00 zł. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2015 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów o przewidywanej wysokości dochodów z tego źródła.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany na kwotę 671.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 824.463,41 zł (122,9 %). Udział wynosi 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych. Miasto nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego źródła. Dochód realizowany jest przez Urzędę Skarbowe.
3. Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 21.902.531,80 zł, tj. 95,2 % planowanej kwoty 23.000.000,00 zł, w tym od osób prawnych wpłynęło 16.745.602,45 zł (94,1 % planu w wysokości 17.800.000,00 zł), a od osób fizycznych 5.156.929,35 zł (99,2 % planu w wysokości 5.200.000,00 zł). Część podatników zalega z płatnościami. Zaległość wynosi 3.168.303,55 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje odraczające termin płatności podatku lub rozkładające na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 625.452,00 zł.
4. Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 127.017,98 zł, tj. 97,8 % planu w wysokości 129.850,00 zł. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 9.200,00 zł, a wpłynęło 10.460,00 zł (113,7 %) a od osób fizycznych zaplanowano 120.650,00 zł, a wpłynęło 116.557,98 zł (96,6 %). Zaległość wynosi 35.566,09 zł, a nadpłata 10.939,34 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.
5. Podatek leśny został zrealizowany w 97,4 % planu w wysokości 1.900,00 zł. Do końca roku wpłynęło 1.849,75 zł, w tym: od osób prawnych 499,00 zł (99,8 % planu 500,00 zł), a od osób fizycznych 1.350,75 zł (96,5 % planu 1.400,00 zł). Zaległość w podatku wynosi 649,66 zł.
6. Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 2.351.964,65 zł, tj. w 102,3 % planowanej kwoty 2.300.000,00 zł, w tym: od osób prawnych wpłynęło 433.072,70 zł (108,3 % plan 400.000 zł), a od osób fizycznych 1.918.891,95 zł (101 % planu 1.900.000,00 zł). Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 922.776,88 zł. W stosunku do dłużników wszczęto postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji, upomnienia, wystawiane są tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje rozłożenia na raty podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.417.923,99 zł.

7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 81.982,55 zł, tj. 117,1 % rocznego planu w wysokości 70.000,00 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto bankowe miasta. Zaległość w podatku wyniosła 142.891,76 zł.
8. Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 140.525,00 zł tj. w 78,1% planu w wysokości 180.000,00 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Dochody z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Zaległość w podatku wyniosła 1.379,00 zł.
9. Opłata od posiadania psów, nie planowana w 2015 r., wpłynęła w kwocie 539,20 zł. Są to wpływy od dłużników, którym wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec grudnia zaległość wyniosła 2.298,50 zł.
10. Wpływy z opłaty produktowej, nie planowana w 2015 r., wpłynęła w kwocie 1.309,61 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2004 – 2013.
11. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 600.000,00 zł wpłynęły na kwotę 408.739,08 zł, tj. 68,1 % planu. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość czynności podlegających opłacie skarbowej. Zaległość w podatku wyniosła 862,00 zł.
12. Wpływy z opłaty targowej wpłynęły w kwocie 282.224,00 zł, tj. 78,4 % planu w wysokości 360.000,00 zł. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską. W związku z ciągłą rozbudową sieci supermarketów obserwuje się mniejsze zainteresowanie handlem na targowisku, tym samym niższa jest realizacja planu dochodów.
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 747.780,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 750.256,46 zł (100,3 %).
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w łącznej wysokości 973.546,42 zł, tj. 81,8 % przy planie 1.190.000,00 zł, w tym z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych – 886.548,92 zł (80,6 % planu), opłaty parkingowej - 86.560 zł (96,2 % planu), za wpis do rejestru żłobków – 437,50 zł (nie planowane). Zaległość z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowej wyniosła łącznie 44.857,84 zł, a nadpłata 90,16 zł.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w łącznej kwocie 1.596.973,28 zł (113,3 % planu 1.410.000,00 zł), w tym od osób prawnych wpłynęło 89.732 zł, a od osób fizycznych 1.507.241,28 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 2.301,00 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji.
16. Wpływy z opłat za licencje na wykonywanie przewozu osób taksówką osobową, nie planowane, wpłynęły w kwocie 495,00 zł.
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane na kwotę 227.000,00 zł wpłynęły w wysokości 146.169,81 zł (64,4 %).
18. Pozostałe odsetki planowane na kwotę 1.000,00 zł wykonanie -27,73 zł, tj. zwrot nienależnie wpłaconych w ubiegłym roku odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W trakcie roku plan dochodów w dziale został zwiększony o 460.680,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Plan po zmianach wyniósł 21.441.678,00 zł, dochody wpłynęły w pełnej kwocie. Na powyższą kwotę składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w 100 % w kwocie 21.005.036 zł
2. część równoważąca dla gmin miejskich, rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wpłynęła w kwocie 436.642,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w ramach tego działu zaplanowano pierwotnie na kwotę 4.886.745,69 zł. W związku z przyznaniem dotacji celowych i zwiększeniem własnych wpływów jednostek oświatowych w trakcie roku plan zwiększono o kwotę 2.335.554,00 zł do kwoty 7.222.299,69 zł. Plan dochodów został zrealizowany w 86,2 % w łącznej kwocie 6.223.046,73 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z różnych opłat z tytułu wydawanych duplikatów świadectw lub legitymacji szkolnych wpłynęły na kwotę 248,00 zł (65,6 % planu 433,00 zł).
2. Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, tj. sal lekcyjnych, pomieszczeń na sklepik szkolny, hal sportowych, terenów na banery reklamowe wpłynęły na kwotę 194.201,70 zł (102,7 % kwoty 189.188,00 zł), w tym w szkołach podstawowych 80.983,39 zł, w gimnazjach 112.986,71 zł, w przedszkolach 231,60 zł.
3. Wpływy z usług zaplanowane na kwotę 1.857.456,00 zł wpłynęły w wysokości 1.849.153,56 zł (99,6 %). Na powyższą kwotę składają się dochody przedszkoli miejskich z tytułu opłaty za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez miasto – 348.746,15 zł (100,7 %), dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 1.500.407,41 zł (99,3 %).
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych i z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęły w kwocie 8.974,21 zł, tj. 113,3 % planu w wysokości 7.918,00 zł.
5. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Miejskiego Przedszkola Nr 4 wpłynęły w planowanej kwocie 10.645,00 zł (100 % planu).
6. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 2.950.168,00 zł wpłynęły w kwocie 1.961.971,34 zł (66,5 %), w tym:
 - a. szkół podstawowych z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki na podatek dochodowy, odszkodowania za zniszczone mienie na kwotę 4.484,77 zł (103,1 % kwoty 4.350,00 zł);
 - b. miejskich przedszkoli z tytułu odpłatności za uczęszczanie do miejskich przedszkoli dzieci spoza miasta 1.911.546,04 zł (65,9 % planu w wysokości 2.899.968,00 zł) oraz z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki na podatek dochodowy, zwrotu nadpłaty z PFRON wpłynęło 2.132,37 zł (105,7 % planu w wysokości 2.018,00 zł). Niska realizacja planu dochodów wynika z mniejszej liczby

- dzieci z ościennych gmin korzystających z miejskich przedszkoli niż pierwotnie przewidywano;
- c. gimnazjów z tytułu wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrot za szkodę wyrządzoną przestępstwem, odszkodowania za zniszczone mienie 3.843,25 zł (100,7 % kwoty 3.818,00 zł);
 - d. Miejskiego Zespołu Ekonomicznego z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika 166,00 zł (115,3 % kwoty 144,00 zł);
 - e. stołówek szkolnych i przedszkolnych z tytułu wpłat na rzecz stołówek szkolnych 31.940 zł (99,8 % kwoty 32.010,00 zł);
 - f. wpływy z Agencji Rynku Rolnego z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych dla Miejskich Przedszkoli na łączną kwotę 7.858,91 zł (plan 7.860,00 zł).
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 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 wpłynęły w łącznej kwocie 208.888,72 zł (97,3 % planu 214.753,00 zł), w tym w rozdziale 80101 – 124.182,30 zł (plan 125.776,00 zł), w 80110 – 84.061,87 zł (plan 85.198,00 zł), w 80150 – 644,55 zł (plan 3.779,00 zł). Dotacja wpłynęła w wysokości poniesionych wydatków.
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na realizację zadań własnych:
- a. w zakresie wychowania przedszkolnego planowana w wysokości 1.978.242,00 zł wpłynęła w 100 %, w tym w rozdziale 80103 – 216.410,00 zł, w rozdziale 80104 – 1.761.832,00 zł.
 - b. na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” wpłynęło 100 % dotacji w kwocie 8.680 zł.
9. 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, nie planowane w 2015 r., wpłynęły w kwocie 2.006,20 zł jako zwrot niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji przez Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie. Dochodów z tego tytułu nie planowano.
10. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna planowana kwota 4.816,69 zł nie wpłynęła, ponieważ środki wpłynęły w 2014 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w ramach tego działu nie były planowane. W trakcie roku wpłynęła kwota 11.203,86 zł, w tym:

1. 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 wpłynęły w kwocie 10.915,43 zł jako zwrot niewykorzystanych w ubiegłym roku dotacji przez:
 - a. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – 83,78 zł,
 - b. Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 1.992,00 zł,
 - c. Klub Maratończyka „Aktywni” – 239,65 zł,
 - d. Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas” P.M.B.N.P – 4.700,00 zł,
 - e. Uczniowski Klub Sportowy „Osiemdziesiątka” – 3.900,00 zł.
2. Odsetki od zwróconych dotacji na kwotę 288,43 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono plan dochodów o kwotę 2.341.905,92 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych oraz dochodów własnych. Plan dochodów po zmianach wyniósł 12.486.365,92 zł. W ramach działu wpłynęła kwota 12.509.899,21 zł (100,2 %), w tym:

1. Wpływy z różnych opłat, nie planowane, wpłynęły w kwocie 26,40 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.
2. Dochody z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wynajmu pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęły w kwocie 2.948,40 zł (99,9 % planu 2.950,00 zł).
3. Wpływy z usług zaplanowane na kwotę 315.763,00 zł wpłynęły w łącznej wysokości 307.135,81 zł, tj. 97,3 %, w tym: dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie 212.636,00 zł (100,00 % planu), dochody z tytułu odpłatności za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 33.393,86 zł (78,12 % planu 42.745,00 zł), dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 61.105,95 zł (101,2 % planu 60.382,00 zł). Niższe wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej wynika ze zmniejszenia liczby osób opłacających za pobyt w domach. Obowiązani do wpłaty zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt a i b ustawy o pomocy społecznej posiadają dochód niższy niż 300 % kryterium dochodowego (tzn. na jedną osobę samotną 1.902 zł netto, na jedną osobę w rodzinie 1.542 zł netto).
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wpłynęły łącznie na kwotę 10.759,10 zł (81,7 % planu 13.176,00 zł). Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych było w ciągu roku niższe niż zakładano.
5. Darowizna otrzymana przez Środowiskowy Dom Samopomocy wpłynęła w 100 % planowanej kwoty 1.500,00 zł.

6. Wpływy z różnych dochodów planowane na kwotę 86.086,00 zł wpłynęły w łącznej wysokości 55.987,39 zł (65,0 %), w tym:

- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wydawania posiłków poza stołówką DDPS oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 5.353,19 zł (155,8 % planu 3.436,00 zł). Większe wpływy wynikają z większej ilości transportu posiłków;
- dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania siedziby oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 31.548,89 zł (101,4 % planu 31.100,00 zł),
- zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wpłynęły w kwocie 14.117,62 zł (31,4 % planu 45.000,00 zł). Zaległość wynosi 9.448,36 zł. Pomimo wysyłanych wezwań i upomnień nie wszystkie osoby, które pobrały nienależnie świadczenia uregulowały należności;
- zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych wpłynęły w kwocie 635,20 zł (127,0 % planu 500,00 zł),
- zwrot zasiłku celowego oraz okresowego 1.631,94 zł (plan 1.900,00 zł),
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wpływu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.700,55 zł (65,1 % planu 4.150,00 zł). Wpływy z tego tytułu były niższe niż planowano z powodu zwolnienia lekarskiego pracownika oraz wpłaty z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2015 r. w styczniu 2016 r.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły na łączną kwotę 10.034.841,86 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty 10.040.074,92 zł. Dotacje wpłynęły w wysokości poniesionych wydatków, w tym na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęło 755.096,86 zł przy planie 755.100,00 zł (100,0 %),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła kwota 8.977.763,39 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty 8.979.058,00 zł,
- 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 wpłynęło 121.083,08 zł, tj. 99,3 % planu w wysokości 121.963,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % zaplanowane na kwotę 69.816,92 zł wpłynęły w 96,4 % w wysokości 67.315,20 zł,
- 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 wpłynęło 100 % planowanej dotacji w kwocie 1.552,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęło 108.720,81 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty 108.800,00 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wpłynęło 100 % przyznanej dotacji w wysokości 2.000,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła kwota 1.310,52 zł (73,4 % planu 1.785,00 zł).

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyznane w łącznej wysokości 68.000 zł, wpłynęły w kwocie 67.979,47 zł, w tym:
- 27.979,47 zł, tj. 99,9 % planu 28.000 zł na realizację Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”;
 - 40.000 zł, tj. 100,0 % planu na organizację XV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy "PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA".
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowane na kwotę 1.947.551,00 zł wpłynęły w wysokości 1.946.732,88 zł (99,9 %) na:
- zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w pełnej przyznanej kwocie 47.605 zł (100,0 %),
 - 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 wpłynęło 72.510,62 zł, tj. 99,5 % planu w wysokości 72.852,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęły w pełnej przyznanej kwocie 152.440,00 zł (100,0 %),
 - zasiłki stałe zaplanowane na kwotę 817.600,00 zł wpłynęły na kwotę 817.123,26 zł (99,9 %)
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 100 % zaplanowanej kwoty 516.054,00 zł,
 - realizację programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” wpłynęło 341.000 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty.
10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów planowane na kwotę 11.265,00 zł wpłynęły w łącznej wysokości 81.987,90 zł (727,8 %). Ponad plan uzyskano dochody należne miastu z wyegzekwowania funduszu alimentacyjnego oraz ze zwrotów z zaliczki alimentacyjnej ze względu na lepszą ścisłałość należności.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów w ramach tego działu zwiększono o 366.163,62 zł do kwoty 1.034.173,28 zł. Do końca roku wpłynęło 892.838,52 zł, tj. 86,3 % planu z tytułu:

1. Dochody Żłobka Miejskiego zostały zrealizowane na łączną kwotę 393.554,67 zł, tj. 99,4 % przy planowanej kwocie 395.875,00 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń – 800,00 zł, opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci – 391.683,33 zł, odsetek bankowych – 835,86 zł oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 235,48 zł.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” wpłynęła w pełnej przyznanej kwocie 312.965,00 zł.
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 do końca roku wpłynęło 186.318,85 zł, 57,2 % przy planie 325.333,28 zł. Miasto wystąpiło z wnioskiem o płatność na kwotę 120.646,52 zł na realizację wydatków bieżących, która w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W trakcie roku wprowadzono plan na kwotę 260.643,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowych. Do końca grudnia zrealizowano dochody w łącznej kwocie 265.730,54 zł (102,0 %), w tym:

1. Wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za półkolonie w kwocie 6.950,00 zł. Wpływy z tego tytułu nie były planowane.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wpłynęła w kwocie 216.965,54 zł, tj. w 99,1 % przyznanej kwoty 218.828,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości poniesionych wydatków.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” wpłynęła w pełnej przyznanej kwocie 41.815 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w ramach tego działu zwiększono o 3.961.986,55,00 zł przenosząc do działu planowane do uzyskania dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w związku ze zwiększeniem planu o pozyskane środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW. Do końca okresu sprawozdawczego w dziale wpłynęło łącznie 3.727.883,58 zł (90,4 % planu 4.123.986,55 zł), w tym:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na kwotę 3.888.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.586.875,75 zł (92,3 %). Zaległość w opłacie wynosi 382.530,04 zł, a nadpłata 34.119,42 zł. Mniejsze wykonanie wynika m.in. ze zmian w deklaracjach dotyczących sposobu zbierania odpadów z niesegregowanych na segregowane, nieregulowanie wymagalnych należności. W celu ściągnięcia należności wystawiane są wezwania, upomnienia, tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji pod kątem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska planowane na kwotę 150.000,00 zł wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 104.838,18 zł (69,9 %). Mniejsze wykonanie wynika z przekazywania niższych kwot niż zakładano przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto nie były ustalone przez Burmistrza Miasta Sochaczew opłaty, związane z usunięciem drzew, które byłyby wymagalne.
3. Wpływy z tytułu usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt zrealizowano na kwotę 11.521,65 zł, tj. 128,0 % przy planie 9.000,00 zł.
4. Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 728,00 zł. Dochodów nie planowano.
5. Wpływy z tytułu adopcji zwierząt wpłynęły w kwocie 2.636 zł, tj. 87,9 % planowanej kwoty 3.000,00 zł.
6. Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następujących zadań:
 - a) „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2015 r.” Wielkości przyznanej dotacji stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych brutto zadania wpłynęło 100 % przyznanej kwoty 21.284 zł
 - b) „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew”. Wielkości przyznanej dotacji stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych brutto zadania zaplanowano na kwotę 52.702,55 zł. Do końca roku środki nie wpłynęły. Dotacja wpłynęła w 2016 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w ramach tego działu w trakcie okresu sprawozdawczego ustalono na kwotę 127.298,00 zł, które zrealizowano w 101,8 % w kwocie 129.618,55 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpłata z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy wpłynęła na kwotę 1.820 zł. Dochody nie planowane.
2. Odsetki od niewykorzystanych dotacji wpłynęły na kwotę 0,55 zł. Dochody nie planowane.
3. Wpływy z różnych dochodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w związku z realizacją zadania „*Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie*” wpłynęły w kwocie 72.798,00 zł (100,7 % planu 72.298,00 zł)
4. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną wpłynęła w pełnej przyznanej kwocie 55.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochodów w ramach działu nie planowano. W trakcie roku wpłynęła kwota 3.361,13 zł z tytułu:

1. Wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w ubiegłym roku na realizację zadań miasta w kwocie 3.361,03 zł, w tym od:
 - a. Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pływania Orka – 319,16 zł,
 - b. Rugby Club Orkan Sochaczew – 2.943,90 zł,
 - c. Klub Maratończyka „Aktywni” – 91,20 zł,
 - d. Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji „Razem i Sprawnie” – 6,77 zł.
2. Odsetki od zwróconych dotacji wpłynęły w wysokości 0,10 zł. Dochodów nie planowano.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W trakcie roku plan dochodów majątkowych został zwiększony o 1.226.294,64 zł do kwoty 3.232.137,64 zł, które zrealizowano w kwocie 2.235.484,91 zł (69,2 %). Realizacja dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 1.179.435,00 zł, które zrealizowano w 58,4 % w kwocie 688.837,91 zł z tytułu:

1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych dokonanych na podstawie decyzji oraz raty z decyzji wydanych w latach wcześniejszych – 85.643,95 zł (100,8 % planu w wysokości 85.000 zł).
2. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan w trakcie roku zmniejszono 870.565,00 zł w związku z brakiem zainteresowani nabyciem działek. Dochody zrealizowano w kwocie 603.193,96 zł, tj. 55,1 % planu w wysokości 1.094.435 zł.

W trakcie roku sprzedano działki gruntu przy ulicy: Przyszłej (nr ewidencyjny nieruchomości 2371/1), Kolejowej (nr ewidencyjny 853/5), Kraszewskiego (nr ewidencyjny 431/4), Pokoju (nr ewidencyjny 909/10), użytkowania wieczystego działki przy ul. Pokoju (nr ewidencyjny 773/1), lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie przy ul. Słowackiego 4, działka przy ulicy Mazowieckiej (nr ewidencyjny 2941/7 i 2941/5) oraz wykupiono 5 lokali z bonifikatą 99 % i 9 lokali z bonifikatą 75 % .

W trakcie roku zorganizowano przetargi nieograniczone na sprzedaż działek przy ulicy Kraszewskiego, Polnej i Inżynierskiej, Działkowej, Senatorskiej (zabudowanej budynkiem byłej kotłowni), na które nie było chętnych nabywców.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – wpłata za materiały z rozbiórki środka trwałego wyniosła 20.926,83 zł. Dochodów z tego tytułu nie planowano.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W trakcie roku plan dochodów ustalono na kwotę 974.774,33 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wpłynęły w wysokości 447.791,86 zł na realizację projektu „Sochaczew miasto e-Innowacji”. Miasto wystąpiło z wnioskiem o płatność na kwotę 140.742,75 zł, która ma wpłynąć w 2016 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki planowane w wysokości 5.843,00 zł do otrzymania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozliczenie projektu pn. „Opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektu budowanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie” wpłynęły w pełnej kwocie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów został uchwalony w trakcie okresu sprawozdawczego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na kwotę 1.072.085,31 zł wpłynęły w pełnej wysokości jako refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku na realizację zadania:

1. „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie” w kwocie 611.110,55 zł;
2. „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie” w kwocie 460.974,76 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 13.966.944,68 zł, w tym:

1. Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaległych podatków, opłat lokalnych i świadczonych usług – 5.933.026,98 zł,
2. Należność dla Miasta z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego – 5.353.992,07 zł,
3. Należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu zaległych czynszów, opłat i świadczonych usług – 2.599.852,12 zł,
4. Należność dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu świadczonych usług – 5.359,60 zł,
5. Należność dla MOPS z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, nie zwrócone zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 9.894,54 zł,
6. Należność dla Przedszkola Nr 1 z tytułu świadczonych usług – 143,00 zł,
7. Należność dla Przedszkola Nr 3 z tytułu świadczonych usług – 1.266,93 zł,
8. Należność dla Przedszkola Nr 4 z tytułu świadczonych usług - 1.209,56 zł,
9. Należność dla Przedszkola Nr 7 z tytułu świadczonych usług – 237,40 zł,
10. Należność dla Gimnazjum Nr 2 z tytułu świadczonych usług – 645,75 zł,
11. Należność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług – 31.258,98 zł,
12. Należność dla Cmentarza Komunalnego z tytułu świadczonych usług – 30.057,75 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan **przychodów budżetu miasta** został uchwalony w okresie sprawozdawczym w wysokości **1.763.600,47 zł**, co wynikało z wprowadzenia do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Zrealizowane **przychody** zamknęły się kwotą **3.993.138,53 zł**, co stanowi 226,4 % planu, w tym:

- a. przychody ze spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto w latach ubiegłych na wykup mieszkań w wysokości 3.925,18 zł. Przychodów nie planowano.
- b. wolne środki z lat ubiegłych pozostałe na rachunku bankowym w wysokości 3.989.213,35 zł (plan 1.763.600,47 zł).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW ZA 2015 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o 3.674,44 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W omawianym okresie:

1. Przekazano kwotę 2.508,91 zł, tj. 80,9 % rocznego planu w wysokości 3.100,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej jako wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 128,67 zł.
2. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania z tym związane na łączną kwotę 3.674,44 zł (100 %). Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W budżecie miasta pierwotnie zabezpieczono kwotę 7.178,00 zł jako wkład miasta w realizację projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W omawianym okresie, w związku z zawarciem aneksu do umowy, zwiększono plan wydatków do kwoty 20.795,00 zł. Do Urzędu Marszałkowskiego przekazano kwotę 20.794,91 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o 1.207.229,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 1.176.729,00 zł, a wydatków majątkowych zwiększono o 30.500,00 zł. Zwiększony plan wydatków majątkowych przeznaczono na dotację celową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych oraz zakup parkomatu wraz z pełnym oprzyrządowaniem, na system sekundników na sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg w mieście, na przebudowę ulicy Nadrzecznej, zmniejszono natomiast plan wydatków na zadaniu przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew, w tym budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze. Zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczając środki na remonty, na bieżące utrzymanie dróg miejskich, na obsługę parkomatów, zwiększono dotację przedmiotową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej

Po wprowadzonych zmianach na wydatki realizowane w ramach tego działu zabezpieczono kwotę 7.613.256,00 zł, z czego wydatkowano **7.401.724,65 zł**, tj. 97,2 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na zadania bieżące w ramach działu zaplanowano kwotę 4.947.756,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 4.928.708,28 zł, tj. 99,6 %, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej została przekazana w kwocie 2.141.818,00 zł, tj. 99,8 % planu w wysokości 2.146.756,00 zł. Dotacja została przekazana w kwocie wynikającej z ilości przejechanych wozokilometrów i obowiązującej stawki dotacji przedmiotowej za 1 wozokilometr.
2. Bieżące utrzymanie dróg w omawianym okresie planowano na kwotę 2.711.000,00 zł, z czego wydatkowano 2.701.730,29 zł, tj. 99,7 % planu na:
 - a) konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Żeromskiego, Warszawska, Płocka – 11.592,16 zł,
 - b) remont nawierzchni dróg gminnych ogółem 2.058.178,36 zł, w tym:
 - wykonano nawierzchnię tłuczniową na ul. Małachowskiego, Rejtana, Konopnickiej, Lema, Kraszewskiego - 102.847,42 zł,
 - wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z robotami towarzyszącymi w następujących ulicach: Zagłoby, Podgórnjej, Wyzwolenia, Wiśniowej, Hubala, Chełmońskiego, Chłopiczkiego, Kampinoskiej, Głogowej, Lazurowej, Porzeczkowej, Perłowej, Koralowej, łączniku 15 Sierpnia, Targowej, Chłodnej, Zieleńczej, Chodkiewiczza, Korczaka, Niemcewicza, Toruńska – 1.766.792,38 zł,
 - wykonano remont chodnika w ulicy Bojowników, J. Chełmońskiego, Farnej - 103.837,78 zł,
 - wykonano remont kanalizacji deszczowej w ulicy Chłodnej, Wczasowej - 43.140,78 zł
 - wykonano remont sieci telekomunikacyjnej w ulicy Mieszka I – 14.760,00 zł,
 - wykonano remont ulicy Polnej - 26.800,00 zł,
 - c) naprawę przełomów – 75.143,11 zł,
 - d) oznakowanie pionowe i poziome ulic – 119.570,05 zł
 - e) równanie dróg gruntowych, leśzowych, tłuczniowych, dowóz tłucznia, rekultywacja dróg - 49.625,63 zł,
 - f) zakup map geodezyjnych wykorzystanych do remontów dróg gminnych , projekty organizacji ruchu oraz pozostałe usługi - 49.746,55 zł,
 - g) bieżące utrzymanie dróg - 270.079,96 zł,
 - h) kruszenie betonu – 23.923,50 zł,
 - i) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej i budowę wpustów ulicznych – 11.314,66 zł
 - j) zakup asfaltu - 14.520,15 zł,
 - k) udrożnienie rowu w ulicy Warszawskiej – 11.070,00 zł,
 - l) odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sochaczewie I.C.600/13 – 1.966,16 zł,
 - ł) ubezpieczenie dróg gminnych – 5.000,00 zł.,
3. Koszty obsługi płatnej strefy parkowania wyniosły 85.159,99 zł, co stanowi 94,6 % planu w wysokości 90.000 zł. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W planie wydatków inwestycyjnych działu zabezpieczono łącznie kwotę 2.665.500,00 zł, z tego wydatkowano kwotę **2.473.016,37 zł** (92,3 %), w tym:

1. **Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej** – z zabezpieczonej kwoty 60.500,00 zł wydatkowano dotację w wysokości 55.220,00 zł (91,3 %) na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych typu MERKURY ustawionych przy u. Staszica oraz zakup parkomatu wraz z pełnym oprzyrządowaniem. Pozostały niewydatkowane środki, ponieważ wydatki dotyczące zakupu okazały się niższe niż planowano.
2. **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego, na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Staszica”** - z zabezpieczonej kwoty 2.000.000,00 zł wydatkowano 1.832.192,81 zł tj. 91,6 %.
Inwestycję realizował w imieniu Starosty Sochaczewskiego Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. Roboty zakończono i odebrano. Dotacja, zgodnie z zawartą umową, została przekazana po wykonaniu robót i wystawieniu faktur przez Wykonawcę.
3. **System sekundników na sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg w mieście.** Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu miasta w ciągu trwania roku budżetowego. Plan przyjęto w wysokości 50.000,00 zł, wydatkowano 49.077,00 zł. W ramach przetargu ofertowego na wykonanie i montaż sekundników zamontowano 7 sekundników dla samochodów, 8 sekundników dla pieszych z sygnalizacją akustyczną na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja - Żeromskiego - Warszawska. Roboty zakończono i odebrano.
4. **Przebudowa ulicy Nadrzecznej** - z planu w wysokości 435.000,00 zł wydatkowano 432.271,76 zł. Inwestycja wykonana i zakończona. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową fi 400 l=230 m.b. fi 300 l=100 m.b. na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Zieleńczej i nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,0 m i długości 530 m.b. na podbudowie tłuczniowej.
5. **Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w tym budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze** - z planu w wysokości 120.000,00 zł wydatkowano 104.254,80 zł tj. 86,9 %. W roku 2015 wykonano projekt przebudowy dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze, projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej zasilania podstawowego i oświetlenia ulicznego z napowietrznej na kablową, opinię geotechniczną dla terenów pod planowane potencjalnie przyczółki mostu w dwóch lokalizacjach: pomiędzy ul. Toruńską a Zamkową oraz pomiędzy ul. Staszica a ul. Gawłowską (kładka przez Bzurę), monitoring strefy płatnego parkowania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków o kwotę 27.034,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 76.034,00 zł, przenosząc plan wydatków na realizację innych zadań, a wydatki majątkowe zwiększono o 49.000,00 zł przyznając środki na zakup dwóch samochodów ciężarowych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej. Plan po zmianach wyniósł 7.012.053,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **6.748.910,21 zł**, tj. 96,2 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na zadania bieżące w ramach tego działu wydatkowano łącznie 6.657.339,71 zł, co stanowi 96,2 % planu w wysokości 6.918.053,00 zł, w tym:

1. Wydatki **Zakładu Gospodarki Komunalnej** (jednostka budżetowa) wyniosły 4.877.254,19 zł, tj. 98,2 % planu w wysokości 4.965.300,00 zł. Ponożono wydatki związane z utrzymaniem ZGK i z bieżącym utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.
2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**

2.1 Gospodarka gruntami – plan wydatków wyniósł 755.857,00 zł, z czego wydano 698.355,14 zł, co stanowi 92,4 %. Niewydatkowaną kwotę stanowią głównie należności zarezerwowane na wykonanie rozbiórki części budynku starej kotłowni na terenie byłych zakładów „CHEMITEX”, której termin nie został dotrzymany przez Zleceniobiorcę.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na wyceny nieruchomości, wszelkie opracowania geodezyjne, ekspertyzy i rozbiórki budynków, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości (nieruchomości położone w gminie Sochaczew, gminie Brochów i w mieście Sochaczew) oraz ubezpieczenie mienia komunalnego.

2.2 Gospodarka lokalami – wydatki wyniosły 725.782,55 zł, co stanowi 91,0 % planu w wysokości 797.818,00 zł. Nie wydatkowano wszystkich środków ze względu na niższe niż zakładano w planie podwyżki zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy oraz ze względu na to, iż część eksmisji wykonywanych jest dobrowolnie, na realizację wyroków eksmisji wskazywane są dotychczas zajmowane lokale. Ponadto wypracowano oszczędności w wydatkach, ponieważ w wyniku przeprowadzonych procedur materiały zakupiono po niższych cenach.

W omawianym okresie środki rozdysponowano na:

- a) Remonty, w tym: remont dachu budynku ul. Korczaka 20A, Długa nr. 29, 25, 23, komórek gospodarczych ul. 15 Sierpnia 106D, szamba ul.15 Sierpnia 106D, docieplenie części budynku ul. Fabryczna 1, remont i wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w stanie awaryjnym, remonty 15 odzyskanych lokali, remont lokali użytkowych w budynku Stasica 50 i w budynku Żeromskiego 12, wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach i na strychach budynków ul. Korczaka 20, 20A, 20B.
- b) Usługi, w tym: wyceny 19 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, nadzór inwestorski nad zleconymi pracami remontowymi w mieszkaniowym zasobie gminy, ogłoszenia prasowe, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych (dot. komórek ul.15 Sierpnia 81 i 15 Sierpnia 106D).
- c) Czynnosc dzierżawny dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie za 12 lokali w budynku socjalnym przy ul. Trojanowskiej 64, zgodnie z umową dzierżawy z dnia 01.10.2007 r. - 45.184,92 zł.
- d) Na koszty właścicielskie wydatkowano kwotę 138.597,77 zł. Środki rozdysponowano dla wspólnot mieszkaniowych na fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy i koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2015 r. powierzchnia użytkowa 128 lokali komunalnych w 34 budynkach wspólnot mieszkaniowych wynosiła 4706,23 m², co stanowi 118 lokali mieszkalnych i 10 lokali użytkowych. Średnio wypłacono miesięcznie za 1m² 4,37 zł kosztów właścicielskich, w fundusz

eksploatacyjny wynosił 1,21 zł/m², koszty zarządu - 0,72 zł/m², fundusz remontowy – 2,44 zł/m².

- e) Podatek od nieruchomości lokalowych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - 18.180,00 zł,
- f) Opłaty dla komornika sądowego za wykonanie 3 eksmisji, opłaty sądowe od pozwów o nakazy zapłaty związane z egzekucją należności, opłaty sądowe od nadania klauzuli wykonalności wyrokom eksmisyjnym i egzekucyjnym, opłaty sądowe dot. zmiany udziałów w nieruchomości Mickiewicza 5, opłaty sądowe od 2 pozwów w sprawie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, opłata sądowa za wyznaczenie kuratora sądowego – wyniosły 27.132,79 zł.

2.3 Kramnice Miejskie – wydatkowano 328.489,31 zł z planu w wysokości 328.491,00 zł. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie operatora budynku, wykonanie prac remontowych w budynku Kramnic Miejskich wynikających z zaleceń ekspertyzy budynku takich jak naprawa tarasu nad częścią zabytkową budynku, remontu tarasów oraz doszczelnienie odwodnienia liniowego, remont świetlika nad patio, remontu elewacji części zabytkowej, inspektora nadzoru za nadzór nad pracami remontowymi w budynku.

3. Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 70.587,00 zł wydatkowano 27.458,52 zł, tj. 38,9 %. Środki przeznaczone na wypłatę 8 szt. odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz 2 właścicieli lokali w budynkach prywatnych, 33 odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej oraz 1 odszkodowanie dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Wykonanie planu wydatków niższe niż zakładano wynika z prowadzonej polityki, tj. realizacji wyroków w pierwszej kolejności dla osób, którym gmina ma obowiązek wypłaty odszkodowania. W 2015 r. wypłacono odszkodowania tylko za niezrealizowanie 6 wyroków eksmisji. Z roku na rok mniej jest orzeczonych i kierowanych do gminy wyroków eksmisji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 94.000,00 zł, wydatkowano 91.570,50 zł, tj. 97,4 % na realizację następujących zadań:

1. *zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej* – na realizację zadania wydatkowano zabezpieczoną na ten cel kwotę w wysokości 29.000,00 zł. Zakupiono samochód opel movano.
2. *zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb grupy remontowej Zakładu Gospodarki Komunalnej* - wydatkowano zabezpieczoną kwotę 20.000,0 zł na zakup samochodu Volkswagen LT 35.
3. *wykup gruntów na cele publiczne (pod drogi, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)* – z zabezpieczonej na ten cel kwoty 45.000 zł wydatkowano 42.570,50 zł tj. 94,6 % na nabycie działek gruntu pod poszerzenie istniejących oraz nowych ulic o następujących nr ewidencyjnych: 188/18 o pow. 156 m² położonej przy ul. Łąkowej, Nr 201/3 o pow. 44 m² położonej przy ul. Łąkowej, Nr 201/5

o pow. 41 m² położonej przy ul. Łąkowej, Nr 1352/1 o pow. 39 m² położonej przy ul. Czarnieckiego, Nr 196/1 o pow. 170 m² położonej przy ul. Sadowej, Nr 72/3 o pow. 13 m² położonej przy ul. Kościńskiego, Nr 1100/1 o pow. 12 m² położonej przy ul. Rejtana. Kwota pozostała do wykorzystania nie wystarczyła na zrealizowanie innych wykupów.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków działu w trakcie 2015 roku został zmniejszony o 40.000,00 zł do kwoty 837.829,00 zł, z tego wykorzystano 96,1 % planu, tj. kwotę **805.551,30 zł** na wydatki bieżące w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosły 18.410,20 zł tj. 79,0 % planu w wysokości 23.300,00 zł. Środki wydatkowano opracowania prognozy skutków finansowych, usługi ksero, wypisy z ewidencji gruntów, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno – architektonicznej, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony kultury zgodnie z § 9 uchwały Nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody dotyczyły opracowań pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i estetycznym, sposobów ochrony, koncepcji architektonicznej remontu, adaptacji, rozbudowy obiektów budowlanych, miejsc oraz obiektów o szczególnych walorach historycznych i kulturowych, które wymagają podjęcia konkretnych działań o charakterze inwestycyjnym między innymi pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków takich jak: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, tereny kolejowe z wieżą ciśnień w Sochaczewie, stary młyn przy ul. 1 Maja.
Wykorzystanie środków poniżej planu wynika stąd, że z pierwotnie zaplanowanych 4 posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej odbyły się tylko dwa, ponadto w wyniku wstrzymania, a w konsekwencji przedłużania się prac planistycznych nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Sochaczewa, do których przystąpiono w poprzednich latach, co skutkowało niezamówieniem map do celów projektowych o powierzchni ponad 20 ha i brakiem zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego prognoz skutków finansowych uchwalenia tych planów.
2. Na bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego wydatkowano kwotę 774.969,22 zł, tj. 97,2 % planu w wysokości 797.529,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, bieżące utrzymanie jednostki, na remont instalacji wodnej i termy w pomieszczeniach socjalnych, remont oświetlenia na cmentarzu, materiały potrzebne do pochówków. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.
3. Wydatki na grobownictwo wojenne zaplanowano na kwotę 17.000,00 zł, z czego 5.000,00 zł do sfinansowania z dotacji celowej, a 12.000,00 ze środków własnych miasta. Zawarte porozumienie z Wojewodą Mazowieckim przewiduje możliwość realizacji zadań związanych z grobownictwem wojennym ze środków własnych miasta. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.171,88 zł (71,6%), w tym 5.000,00 zł środków dotacji

celowej, a 7.171,88 zł ze środków własnych miasta. Zakupiono znicze, przeprowadzono renowację krzyży na mogiłach na Cmentarzu Wojennym przy ul. Aleja 600-lecia w Sochaczewie, wykonano i zamontowano tablicę upamiętniającą żołnierzy różnych wyznań poległych w wyniku działań wojennych w 1939 roku oraz wykonano kosztorysy przebudowy ogrodzenia od strony zachodniej i południowej Cmentarza Wojennego. Pozostały niewydatkowane środki, ponieważ pozyskano tańsze oferty niż planowano.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu został zmniejszony o 146.043,58 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 184.144,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 38.101,00 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono w związku z przejściem dwóch pracowników Urzędu Miejskiego do pracy w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym oraz w związku z likwidacją, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, jednostki budżetowej „Tygodnik Ziemia Sochaczewska”. Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących na realizację projektu „e-KLIENT” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na promocję miasta, na zakupy materiałów dla potrzeb Rady Miejskiej. Plan wydatków majątkowych zwiększono w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania „zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” jednocześnie zmniejszono plan wydatków na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków działu wyniósł 12.022.447,39 zł, z czego wydatkowano kwotę **11.204.506,67 zł**, tj. 93,2 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące działu zamknęły się kwotą **10.737.624,25 zł** co stanowi 93,0 % planowanej kwoty w wysokości 11.549.745,39 zł. Środki wykorzystano następująco:

Urząd Wojewódzki

Plan wydatków został zwiększony o 43.296,00 zł do kwoty 310.696,00 zł. Na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone wydatkowano w całości otrzymaną dotację celową.

Rada Miejska

Plan wydatków w trakcie roku został zwiększony o 10.000,00 zł do kwoty 264.980,00 zł. Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej, prenumeratę czasopism, rachunki telefoniczne wydatkowano 253.017,94 zł, tj. 95,5 % planu. Wykonanie poniżej planu jest spowodowane oszczędnościami na dietach z tytułu nieobecności radnych na sesjach i komisjach, oszczędnościach w zakupach, usługach, jak również nie było potrzeb wydatkowania środków.

Urząd Miejski

Plan wydatków został w trakcie roku zmniejszony o 39.406,44 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków na inne cele. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 10.240.777,53 zł, w omawianym okresie wydatkowano 9.505.833,50 zł, tj. 92,8 %, w tym:

- a) *realizacja projektu „e-KLIENT”* - finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu z zabezpieczonej kwoty 171.622,42 zł wydatkowano 170.187,92 zł (99,2 %). Zakończono realizację projektu, który miał na celu m.in. wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez samorząd i ich wykorzystania przez mieszkańców. Ponocono wydatki zgodnie z przyjętym harmonogramem na wynagrodzenia osób realizujących. Zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2014 – 2015. Realizacja zadania została zakończona.
- b) *obsługa interesantów*, płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące, utrzymanie budynku, zakup drobnego wyposażenia, remonty sprzętu, wydawanie od 1 maja 2015 r. dwutygodnika z planowanej kwoty 10.069.155,11 zł wyniosły 9.335.645,58 zł tj. 92,7 %. Wydatki ponoszono oszczędnie, do wysokości zapotrzebowania.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w trakcie roku został zwiększony o 15.200,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 465.200 zł, a wydatkowano 405.529,48 zł tj. 87,2 %. W ramach promocji miasta zakupiono nagrody, dyplomy, wykonano plakaty z przeznaczeniem na imprezy promocyjne organizowane na terenie miasta, promocję miasta w radio, zakupiono materiały promocyjne z logo miasta. Zorganizowano Dni Sochaczewa. Niewydatkowane środki przeznaczone były na organizację wydarzenia – rekonstrukcji historycznej pod nazwą: „Obronić miasto”. Urząd Miejski przy współpracy z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą nie otrzymał dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nie był w stanie z własnych zabezpieczonych środków zorganizować widowiska na wysokim poziomie artystycznym wraz z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa.

Pozostała działalność, w tym:

1. Tygodnik „Ziemia Sochaczewska”

Zgodnie z uchwałą Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2.02.2015 z dniem 31.05.2015 roku została zlikwidowana jednostka budżetowa Tygodnik „Ziemia Sochaczewska”. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków do wysokości poniesionych tj. do kwoty 201.770,86 zł. Środki wydatkowano na wydatki bieżące związane z wydawaniem „Ziemi Sochaczewskiej”, utrzymaniem pomieszczeń, z płacami i pochodnymi od nich do czasu likwidacji.

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

Z planowanej kwoty 51.465,00 zł wydatkowano 45.920,47 zł tj. 89,2 %. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, Priorytet V POKL. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektu. W czasie trwania projektu zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu współpracy JST z NGO dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników urzędów, zorganizowano konsultacje społeczne, opracowano dokumentację, zorganizowano konferencję. Zadanie realizowane w latach 2014 - 2015, ujęte jest w WPF.

3. Składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest miasto

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w całości zaplanowaną kwotę. Przekazano składki w wysokości 14.856,00 zł (100,0 % planu) na rzecz Związku Miast Polskich i Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wynosi 472.702,00 zł, z czego wydatkowano 466.882,42 zł (98,8 %). na realizację następujących zadań:

1. „*zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem*” dla potrzeb Urzędu Miejskiego – z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 51.396,00 zł zakupiono serwer, drukarki, oprogramowanie za kwotę 45.785,43 zł (89,1 % planu). Pozostały wolne środki, ponieważ serwer w wyniku przeprowadzonej procedury zakupiono za niższą kwotę niż planowano.
2. „*zakup defibrylatora publicznego do celów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Urzędzie Miejskim*” zakupiono urządzenie za zaplanowaną kwotę 4.452,00 zł
3. „*Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego*” - z zabezpieczonych środków w wysokości 400.000,00 zł wydatkowano 399.791,93 zł. Zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2005 – 2016. W roku 2015 wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń biurowych parteru w budynku Urzędu oraz rozpoczęto prace w części pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na parterze budynku wraz z salą ślubów i łazienkami.
4. na pokrycie wkładu własnego miasta na realizację projektu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w omawianym okresie wydatkowano 16.853,06 zł (plan 16.854,00 zł).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

WYDATKI BIEŻĄCE

W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 239.287,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów od Sejmu i Senatu R.P. oraz referendum zarządzanego na 6 września 2015 r. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 245.656,00 zł, z czego wydatkowano 241.921,06 zł, tj. 98,5 % na realizację następujących zadań:

1. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano w całości przyznaną dotację celową w wysokości 6.369,00 zł. Całość wydatków sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej.

2. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 112.294,84 zł tj. 99,0 % planu w wysokości 113.400,00 zł. Całość wydatków sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej.
3. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 64.743,00 zł tj. 98,8 % planu w wysokości 65.543,00 zł. Całość wydatków sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej.
4. Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzanego na 6 września 2015 roku wydatkowano 58.514,22 zł tj. 97,0 % planu w wysokości 60.344,00 zł. Całość wydatków sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków realizowanych w ramach działu został zwiększony o 260.500,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 111.000,00 zł, co wynikało ze zwiększenia planu wydatków na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz zwiększenia planu wydatków na obronę cywilną. Plan wydatków majątkowych zwiększono o 149.500,00 zł przeznaczając środki na zakup pojazdów dla Straży Pożarnej, Policji i na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup rejestratora rozmów do monitoringu miejskiego”.

Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 686.845,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **563.107,27 zł**, tj. 82,0 % planu. Wydatki obejmują:

WYDATKI BIEŻĄCE

Z zaplanowanej kwoty 537.345,00 zł wydatkowano 521.355,39 zł (97,0 %) na realizację następujących zadań:

1. Komendy wojewódzkie Policji

Na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przekazano kwotę 85.000,00 zł, w tym na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych (80.000 zł), oraz na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie (5.000 zł). Zgodnie ze złożonym rozliczeniem, w całości wykorzystano przyznane środki.

2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano w całości przyznaną dotację w kwocie 65.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, tj. wydatki wiążące się z zakupem usług w zakresie napraw konserwacji i wykonania przeglądów pojazdów i sprzętu gaśniczego/ratowniczego, remont budynku, zakup umundurowania, wyposażenia specjalnego, indywidualnego, zakup sprzętu. Przyznaną kwotę wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

3. Obrona cywilna

W omawianym okresie plan wydatków został zmniejszony o 900,00 zł i wyniósł 9.000,00 zł, z czego wydatkowano 7.686,04 zł, tj. 85,4 % na prace w ramach reagowania kryzysowego oraz bieżących prac interwencyjnych, prace porządkowe w miejskim magazynie obrony cywilnej, utrzymanie i konserwację urządzeń radiowych OC, przegląd i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego OC, przeglądy, konserwacja i naprawy urządzeń systemu alarmowania. Część wydatków wysokości 1.000,00 zł zostało pokrytych z dotacji celowej. Oszczędnie gospodarowano środkami podczas napraw i remontów, wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

4. Zarządzanie kryzysowe

Z zabezpieczonej kwoty 1.000,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano środków ponieważ nie było takiej potrzeby.

5. Monitoring wizyjny miasta

Wydatkowano 349.778,37 zł, tj. 96,5 % planowanej kwoty w wysokości 362.345,00 zł na bieżące koszty funkcjonowania monitoringu i wynagrodzenia pracowników. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wynosił 149.500,00 zł, z czego wydatkowano 41.751,88 zł (27,9 %) na realizację zadań:

1. Na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego przekazano środki na zakup samochodu służbowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Z zabezpieczonej kwoty w wysokości 42.500,00 zł wydatkowano 41.751,88 zł (98,2 %) na zakup samochodu.
2. Zakup rejestratora rozmów do monitoringu miejskiego – plan 7.000,00 zł. Wydatku nie poniesiono. Środki zostały przyznane uchwałą w listopadzie 2015 r. Przyczyną niewydatkowania środków były trudności związane z zamówieniem, w tak krótkim okresie, odpowiedniego rejestratora.
3. Nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty 100.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z pełnym wyposażeniem” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, ponieważ samochód został zakupiony ze środków budżetu państwa i nie trzeba było angażować środków budżetu miasta.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków w ramach działu w trakcie roku został zmniejszony o 1.091.719,00 zł do kwoty 1.343.906,68 zł, z czego wydatkowano 1.124.631,32 zł (83,7 %) na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, pożyczki i od obligacji. Środki wydatkowano poniżej planu z uwagi na niską stopę procentową.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

WYDATKI BIEŻĄCE

Na 2015 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 275.000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwę ogólną wysokości 135.000,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego nie rozdysponowano rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 85.984,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) naprawę kamery monitoringu miasta (wraz z demontażem i montażem), czyszczenie kamer oraz transmisję danych – 6.000,00 zł,
- b) wykonanie dokumentacji projektowej elementów ścieżki edukacyjnej na Wzgórzu Zamkowym i w ruinach Zamku Książąt Mazowieckich - 15.000,00,
- c) umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystentów rodziny – 17.116,00 zł,
- d) realizację Sochaczewskiej Karty Seniora i Sochaczewskiej Karty Rodziny – 40.000,00 zł
- e) naprawa budynku Kramnic Miejskich – 7.868,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 49.016,00 zł i rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 275.000,00 zł – łącznie 324.016,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W omawianym okresie plan wydatków ponoszonych w ramach działu został zwiększony o 2.550.634,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.245.268,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 305.366,00 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących związane było z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zwiększono plan wydatków o wypracowane dochody przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. Plan wydatków majątkowych zwiększono w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych: „przebudowa kotłowni olejowej na gazową Gimnazjum Nr 2”, zakup środków trwałych dla potrzeb stołówek szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum, zakup serwera dla

potrzeb Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego oraz zwiększeniem planu wydatków na zadanie „modernizacja obiektów budowlanych Szkoły Podstawowej Nr 7”.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wyniósł 46.696.436,69 zł, a wydatkowano łącznie kwotę **45.847.742,42 zł**, tj. 98,2 % planu. W ramach omawianego działu realizowane są następujące zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan zadań bieżących w dziale zamyka się kwotą 45.277.070,69 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 44.452.814,95 zł, tj. 98,2 %, w tym:

1. Szkoły podstawowe

Plan wydatków został zmniejszony o 2.531.882,00 zł, co wynikało z konieczności dostosowania planu wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1952), tj. utworzenia dwóch nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, a tym samym zmniejszenia planu wydatków rozdziału szkoły podstawowe. Jednocześnie plan wydatków był zwiększony o wypracowane dochody, otrzymane dotacje celowe na zakup podręczników, o środki na remonty. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 14.810.966,00 zł, z czego wydatkowano 14.623.347,97 zł tj. 98,7 %.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje podmiotowe dla:

- „Akademia Prymusa” Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 86 w wysokości 186.737,97 zł (plan 255.101,00 zł),
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4 w wysokości 245.697,98 zł (plan 289.216,00 zł).

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z rzeczywistą liczbą uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych.

Wydatki na utrzymanie samorządowych szkół podstawowych ponoszono do wysokości potrzeb. Oszczędności w wydatkach bieżących wynikają z korzystnych warunków atmosferycznych i mniejszego zużycia energii cieplnej. W szkołach wykonano bieżące naprawy, tj.:

- W Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano generalny remont podłogi w sali lekcyjnej oraz remont zewnętrznych gzymsów szkoły.
- W Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano remont korytarza.
- W Szkole Podstawowej Nr 4 pomalowano ściany w salach lekcyjnych, wykonano remont w czytelnicy przy bibliotece szkolnej, zamurowany stary otwór drzwiowy i wykonano nowy.
- W Szkole Podstawowej Nr 7 przeprowadzono remont pomieszczenia socjalnego, łazienek, sekretariatu, szatni, ściany sali gimnastycznej.

Szkoły uczestniczyły w realizacji rządowego programu - dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” – wydatkowano przyznaną na ten cel dotację w wysokości 8.680,00 zł.

Ze środków zleconych, z przyznanej dotacji wydatkowano 124.182,30 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na bieżące utrzymanie tzw. oddziałów zerowych został zwiększony o 129.754,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan po zmianach wyniósł 372.436,00 zł, z czego na bieżące utrzymanie wydatkowana została kwota 364.268,11 zł, tj. 97,8 % planu. Część wydatków w wysokości 216.410,00 zł została sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

3. Przedszkola

Plan wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli został zmniejszony o kwotę 275.272,00 zł, co wynikało z konieczności dostosowania planu wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Jednocześnie zwiększono plan wydatków o przyznaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz o uzyskane dochody własne. Plan po zmianach wyniósł 9.945.957,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 9.600.917,48 zł tj. 96,5 %, w tym:

- a) Bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, remonty, naprawy sprzętu, zakup wyposażenia, mebli do sal lekcyjnych, zabawek, pomocy dydaktycznych, materiały do remontów pomieszczeń, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 5.255.208,93 zł, co stanowi 99,3 % planu w wysokości 5.290.136,00 zł. Oszczędności w wydatkach bieżących wynikają z korzystnych warunków atmosferycznych i mniejszego zużycia energii cieplnej. Przedszkolach przeprowadzono remonty, w tym w Przedszkolu Nr 1 wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, wyremontowano podłogi w salach, w Przedszkolu Nr 4 wyremontowano hydranty wewnętrzne. Na pokrycie części kosztów funkcjonowania przedszkoli miasto otrzymało dotację w wysokości 1.761.832,00 zł.
- b) W ramach poniesionych wydatków bieżących przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli. Plan dotacji wynosi 4.655.821,00 zł, z czego wydatkowano 4.345.708,55 zł. tj. 93,3 % planu. Przekazano dotacje dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39 – 802.159,87 zł (plan 882.911,00 zł),
 - Prywatnego Przedszkola „Świat Malucha” w Sochaczewie u. Traugutta 42 i Staszica 52 – 561.351,37 zł (plan 618.486,00 zł),
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” w Sochaczewie ul. Staszica 47 i 86 – 349.439,89 zł (plan 388.253,00 zł),
 - Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola” w Sochaczewie ul. Grabskiego 11 – 553.523,15 zł (plan 608.436,00 zł),
 - Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty” w Sochaczewie ul. Dewajtis 25 – 576.335,01 zł (plan 616.736,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A – 380.078,60 zł (plan 391.148,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25 – 483.180,19 zł (plan 490.675,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1 – 445.923,41 zł (plan 445.928,00 zł),
 - Niepubliczne Przedszkole „Promyk” Aleja 600-lecia 47 – 193.717,06 zł (plan 213.248,00 zł).

Dotacje przekazano uwzględniając rzeczywistą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

4. Gimnazja

W okresie sprawozdawczym plan wydatków realizowanych w ramach rozdziału został zmniejszony o 1.187.141,00 zł co wynikało z konieczności przeniesienia planu wydatków do nowo utworzonego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie plan wydatków był zwiększony o wypracowane dochody, otrzymane dotacje celowe na zakup podręczników. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 8.880.753,00 zł, z czego wydatkowano 8.758.707,35 zł, tj. 98,6 %, w tym:

- a) Na utrzymanie miejskich gimnazjów zaplanowano 8.815.693,00 zł, z czego na bieżące utrzymanie placówek, wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne remonty, zakup mebli do sal lekcyjnych, pomocy naukowych i naprawy sprzętu wydatkowano łącznie 8.697.403,25 zł, co stanowi 98,7 % planu. Oszczędności w wydatkach bieżących wynikają z korzystnych warunków atmosferycznych i mniejszego zużycia energii cieplnej. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami i przyjętymi założeniami w planie finansowym. Ze środków zleconych, z przyznanej dotacji wydatkowano 84.061,87 zł. na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.
- b) Przekazano dotację dla Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44 w wysokości 61.304,10 zł (plan 65.060,00 zł).

5. Dowożenie uczniów do szkół

W omawianym okresie z planu wynoszącego 152.300,00 zł wydatkowano 142.186,96 zł tj. 93,4 %. Środki wykorzystano na zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów, indywidualne dowożenie przez rodziców uczniów niepełnosprawnych - mieszkańców Sochaczewa do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Lesznie i Mocarzewie i Warszawie oraz na pokrycie kosztów autokarów PKS dowożących dzieci do ZSS w Erminowie. Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na absencję chorobową dzieci.

6. Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny

Plan wydatków został zwiększony o 106.501,00 zł w związku ze wzrostem zatrudnienia. Z planu w wysokości 971.901,00 zł wydatkowano 968.919,62 zł tj. 99,7 %. Wydatki ponoszono do wielkości zapotrzebowania na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych, koszty dostępu do sieci internet, licencje, szkolenia i delegacje pracowników, ubezpieczenia, świadczenia bhp oraz usługi transportowe.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wynagrodzenia doradców metodycznych, częściowe pokrycie kosztów czesnego dla nauczycieli doksztalcających się, zakup wydawnictw i publikacji, szkolenia nauczycieli uczestniczących w kursach doskonalenia zawodowego, konferencjach, szkolenia dla dyrektorów placówek wydatkowano kwotę 159.738,77 zł, co stanowi 86,3 % planu w wysokości 185.171,00 zł. Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne

W związku z absencją chorobową dzieci korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych plan wydatków został zmniejszony o 67.833,00 zł, do kwoty 3.518.688,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano łącznie z zakupem wyżywienia 3.447.030,66 zł, tj. 98,0 %.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków został utworzony w trakcie okresu sprawozdawczego co wynikało z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1952) Wydatki zaplanowano na kwotę 2.045.540,00 zł, z czego wydatkowano 2.035.475,77 zł tj. 99,5 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkola zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.009.518,96 zł tj. 99,3 % planu w wysokości 1.017.093,00 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A - 154.459,80 zł (plan 154.460,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25 – 336.660,33 zł (plan 340.760,00 zł),
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" Aleja 600-lecia 66 B – 307.557,68 zł (plan 307.558,00 zł),
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Aakuku” ul. Długa 9c – 210.841,15 zł (plan 214.315,00 zł).

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

Plan wydatków został utworzony w trakcie okresu sprawozdawczego co wynikało z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1952) Wydatki zaplanowano na kwotę 3.908.942,00 zł, z czego wydatkowano 3.893.263,79 zł tj. 99,6 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych i gimnazjów pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności. Ze środków zleconych, z przyznanej dotacji wydatkowano 644,55 zł. na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

Przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" Aleja 600-lecia 66 B – 202.970,56 zł (plan 202.971,00 zł),
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4 – 43.354,26 zł (plan 49.803,00 zł),
- Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44 – 6.118,66 zł (plan 7.339,00 zł).

11. Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących, ze względu na wyższą niż planowano ilość dzieci uczęszczających do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest inna gmina, w trakcie roku zwiększono o 124.659,00 zł do kwoty 484.416,69 zł, z czego wydatkowano 458.958,47 zł, tj. 94,7 %, w tym na :

- zakup nagród dla laureatów miejskich konkursów przedmiotowych i sportowych, za animatora „Orlik 2012”, opłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami miasta, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest inna gmina wydatkowano 187.616,78 zł tj. 88,1 % planu w wysokości 213.075,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano odpis w planowanej wysokości 266.525,00 zł,
- realizację programu „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna wydatkowano planowaną kwotę 4.816,69 zł na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1.419.366,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1.394.927,47 zł (98,3 %) na realizację następujących zadań:

1. *Modernizacja obiektów budowlanych Szkoły Podstawowej Nr 7*
W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o 76.000,00 zł oraz dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7”, ponieważ zakres prac jaki został wykonany w ramach inwestycji dotyczy szerszego aspektu niż sugerowała pierwotna nazwa. Na zadanie zabezpieczono kwotę 1.176.000,00 zł, wydatkowano 1.170.364,75 zł. Inwestycja wykonana i odebrana. W dniu 23.06.2015 r. z wykonawcą, wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa o roboty budowlane. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 polegała na modernizacji łazienek z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej i stolarki drzwiowej, wymianie instalacji c.o. w całym budynku, wymianie instalacji elektrycznej w budynku (z wyłączeniem kuchni) oraz wykonaniu okablowania instalacji monitoringu budynku. Ponadto wykonano opaskę przy budynku o wym. 0,5 x 98,0 m, utwardzenie chodnika kostką brukową 540 m² wraz z utwardzeniem placu o powierzchni 800 m² o nawierzchni tłuczniowej, a także wykonano utwardzenie placu o powierzchni 620,6 m² o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem.
2. *Zakup kosiarki spalinowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 7*
Plan wydatków wynosił 13.000,00 zł, za kwotę 12.915,00 zł zakupiono kosiarkę trawnikową samojezdną.
3. *Zakup automatu szorująco-czyszczącego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 4*
Za zaplanowaną kwotę 12.000,00 dokonano zakupu urządzenia.
4. *Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Gimnazjum Nr 2*
Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 132.499,16 zł (88,3 % planu) - zrealizowane za niższą kwotę niż zakładano. Zadanie zakończone i odebrane.

5. *Zakup serwera dla potrzeb Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego*
Na zakup zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 19.895,25 zł (99,5 %).
6. *Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4*
Na realizację zadania zabezpieczono 18.400,00 zł, zakupu dokonano za kwotę 18.345,14 zł.
7. *Zakup zmywarki dla potrzeb stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 3*
Wydatkowano w całości zabezpieczoną kwotę 13.500,00 zł.
8. *Zakup zmywarki dla potrzeb stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 6*
Z zabezpieczonej na ten cel kwoty 6.600,00 zł wydatkowano 5.542,34 zł.
9. *Zakup pieca elektrycznego dla potrzeb stołówki Gimnazjum Nr 2*
Z planowanej kwoty 9.866,00 zł na zakup pieca wydatkowano 9.865,83 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków działu został zwiększony o 105.885,36 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 75.885,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 30.000,00 zł. Plan po zwiększeniu wyniósł 863.885,36 zł, z czego wydatkowano **795.976,32 zł** (92,1 %). Wydatki bieżące wyniosły 736.131,84 zł, tj. 91,6 % planu w wysokości 803.885,36 zł, a wydatki majątkowe wyniosły 59.844,48 zł (plan 60.000 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

- I. *Programy profilaktyki zdrowotnej* – z zabezpieczonej kwoty w wysokości 38.000,00 zł wydatkowano 36.028,16 zł tj. 94,8 %, na badania mammograficzne, densytometryczne, zabezpieczenie medyczne i materiałowe. Środki wykorzystano do wysokości zapotrzebowania.
- II. Zadania wynikające z *Programu Zwalczania Narkomanii*, z planowanych 89.700 zł wydano 87.050,00 zł (97,0 %) na realizację działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii, w tym 79.700,00 zł (plan 79.700,00 zł) jako dotacje celowe na realizację następujących zadań:
 1. Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii – wydatkowano zaplanowaną kwotę 5.200,00 zł, dotację celową otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie.
 2. Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii – wydatkowano zaplanowaną kwotę 14.500,00 zł, dotacje celowe otrzymały:
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 5.000 zł,
 - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca - 5.000 zł,
 - Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 1.500 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 3.000 zł.

3. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – przekazano zaplanowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 60.000,00 zł. Dotacje celowe otrzymały:
- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca - 2.500 zł,
 - Klub Sportowy „Bzura Chodaków – 4.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 6.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 5.000 zł,
 - Klub Maratończyka „AKTYWNI” Sochaczew – 2.500 zł,
 - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 3.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR BASKET SOCHACZEW” – 4.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Osiemdziesiątka – 3.500 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew” – 4.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Sochaczew – 4.000 zł,
 - Rugby Club Orkan Sochaczew – 14.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „OLDBOY Orkan Sochaczew – 4.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 1.000,00 zł,
 - Uczniowski klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 2.500,00 zł.

III. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano 593.053,68 zł z planu w wysokości 656.185,36 zł (90,4 %).

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

1. zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 9.281,04 zł,
2. pomoc psychospołeczną i prawną rodzinom z problemem alkoholowym, w tym dofinansowanie punktu konsultacyjnego przy MOPS, funkcjonowanie telefonu zaufania, współpraca z Policją - 29.576,21 zł,
3. działalność profilaktyczno–edukacyjną – 24.893,58 zł,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób uczestniczących w realizacji programu – 421.852,67 zł, w tym:
 - a) dotacje w wysokości 156.127,52 zł (plan 156.128,00 zł) dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań:
 - a.1. wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno–opiekuńczym plan dotacji celowej wynosi 44.128,00 zł z czego wydatkowano 44.127,52 zł. Dotacje otrzymały:
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 9.500 zł,
 - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 11.500 zł,
 - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” P.M.B.N.P. – 127,52 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 23.000 zł.
 - a.2. organizowanie wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji - przekazano dotacje celowe w planowanej kwocie 66.000 zł. Dotacje celowe otrzymały:
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 6.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 2.000 zł,
 - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 10.000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 5.000 zł,
- Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 5.500 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 5.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 2.000 zł,
- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 5.000 zł,
- Klub Maratończyka „Aktywni” – 2.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR BASKET Sochaczew” – 4.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew” – 6.000 zł,
- Rugby Club Orkan Sochaczew - 7.000,00 zł
- Klub Sportowy OLDBOY „ORKAN” Sochaczew – 6.500,00 zł

a.3. 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 – wydatkowano w całości zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł. Dotacje celowe otrzymały:

- Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 3.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 4.000,00 zł
- Rugby Club Orkan Sochaczew – 11.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 2.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Osiemdziesiątka” – 9.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 2.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew – 2.000,00 zł
- Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 4.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew” – 2.000,00 zł

a.4. wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie wydatkowano zaplanowaną kwotę 6.000,00 zł, na:

- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 1.300,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 2.300,00 zł
- Fundacja Centrum Praw Kobiet – 2.400,00 zł

b) na organizację ferii zimowych - 10.352,27 zł,

c) na akcję „Lato” - 123.050,00 zł,

d) dofinansowanie wyżywienia w świetlicach - 55.728,17zł,

e) naukę pływania – 29.300,00 zł,

f) pomoc szkole - 20.035,04 zł,

g) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury – 27.259,67 zł.

5. promocję trzeźwości w lokalnej społeczności poprzez dofinansowanie miejskich imprez promujących trzeźwy styl życia – 42.733,55 zł

6. wspieranie integracji społecznej – 36.250,98 zł

7. działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia Komisji, opinie biegłych sądowych, materiały dydaktyczne) – 28.465,65 zł.

IV. W ramach ogłoszonego konkursu na prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin przekazano dotację celową w planowanej kwocie 5.000 zł, dotacje celowe otrzymały:

- Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” – 2.500,00 zł,
- Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – 2.500,00 zł.

V. W ramach konkursu prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych wydatkowano planowaną dotację celową w wysokości 15.000 zł, dotację otrzymały:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 8.000,00 zł,
- Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew – 2.000,00 zł,
- Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – 5.000,00 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 60.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 59.844,48 zł (99,7 %) na realizację zadania: *budowa środowiskowego placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej*.

Zadanie inwestycyjne wykonano dla potrzeb środowiskowego placu zabaw z elementami profilaktyki kształtującymi postawy dzieci i młodzieży wolne od uzależnień. Wykonano ogrodzenie o dł. 219 m.b. wraz z bramą i dwoma furtkami. Zamontowano urządzenia zabawowe. Inwestycja zrealizowana na gruntach stanowiącymi własność Gminy Miasto Sochaczew. W ramach zadania wykonano zjazd publiczny z drogi gminnej ul. Hotelowej dla potrzeb placu. Inwestycja została zrealizowana i odebrana.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym, w związku z przyznaniem środków własnych miasta i zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach tego działu, zwiększono łącznie o 2.667.673,92 zł do kwoty 18.898.820,92 zł. W omawianym okresie wydatkowano **18.729.260,25 zł**, tj. 99,1 % planu. W ramach działu ponoszono tylko wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po wprowadzonych zmianach wynosił 18.898.820,92 9 zł, z czego wydatkowano **18.729.260,25 zł**, tj. 99,1 %, na realizację następujących zadań:

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na kwotę 66.000 zł, tj. 91,7 % planowanej kwoty w wysokości 72.000,00 zł. Dotacje celowe otrzymały:

- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 12.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Sochaczewie – 36.000 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 12.000 zł,
- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 6.000 zł.

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej

W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 32.521,00 zł w związku z przyznaniem przez Radę Miejską środków na wydatki bieżące. Plan po zmianach wyniósł 1.084.487,00 zł, z czego wydatkowano 1.081.400,02 zł tj. 99,7 % planu. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie placówki, organizację zajęć oraz na wyżywienie pensjonariuszy. DDPS przygotowuje również posiłki wydawane w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” w punkcie dożywiania MOPS „Kącik Rodzinny” oraz dla uczestników ŚDS. Z usług DDPS średnio w miesiącu korzysta 123 pensjonariuszy, co w okresie sprawozdawczym stanowi 31.085 osobodni.

3. Opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 132.100,00 zł do kwoty 1.276.000,00 zł, z czego wydatkowano 1.273.573,46 zł (99,8 %). W okresie sprawozdawczym pokryto koszty za pobyt 52 osób w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MOPS wydaje decyzję kierującą do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Ze środków własnych miasta pokrywane są koszty za pobyt osoby skierowanej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w placówce a opłatą wnoszoną przez tę osobę.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy

W trakcie roku plan wydatków bieżących placówki został zwiększony o 36.880 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 755.100,00 zł w całości pochodzący z dotacji celowej. Do końca 2015 r. wydatkowano 755.096,86 zł (100 % planu) na bieżące funkcjonowanie, usługi remontowe, utrzymanie placówki, zakup wyposażenia, organizację zajęć dla podopiecznych.

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W trakcie roku zwiększono plan wydatków na realizację zadania o kwotę 30.644,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień w wysokości 28.000 zł na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie” oraz zwiększeniem o 2.644,00 zł wkładu własnego na realizację programu. Plan po zmianach

wyniósł 42.140,00 zł, z czego wydatkowano 42.112,59 zł (99,9 %), z tego środki z dotacji w kwocie 27.979,47 zł oraz środki własne miasta 14.133,12 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc psychologa, prawnika, terapeuty. Wydatki ponoszono na funkcjonowanie Centrum Przeciwdziałania Przemocy, Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obsługę zadania, w tym wyposażenie, materiały i szkolenia dotyczące Programu Przeciwdziałania Przemocy.

6. Wspieranie rodziny

W omawianym okresie na realizację zadania została przyznana dotacja celowa w wysokości 47.605,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny oraz zwiększono środki własne miasta na realizację zadania o 19.247,00 zł. Plan wydatków wyniósł 79.852,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 79.477,87 zł (99,5 %), w tym ze środków własnych miasta 31.872,87 zł, z dotacji celowej 47.605,00 zł. Wydatki ponoszono na koszty wynagrodzeń i pochodnych 3 asystentów rodziny, którzy współpracowali łącznie z 45 rodzinami.

7. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków został zwiększony o 1.312.558,00 zł, w związku ze zwiększeniem o 1.283.058,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa oraz o 29.500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków i odsetek. Plan po zmianach wyniósł 9.030.558,00 zł, z czego wydatkowano 9.022.769,51 zł (99,9 %).

- a) Ze środków zleconych wydatkowano 8.977.763,39 zł na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 6.068.741,81 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe” – 304.000 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 145.322,80 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 1.793.440,00 zł
 - składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 343.522,95 zł,
 - składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 24.045,82 zł,
 - składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 29.335,50 zł
 - obsługa zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne) – 262.069,31 zł
 - pozostałe wydatki (opłaty pocztowe „porto”) – 7.285,20 zł
- b) Ze środków własnych miasta wydatkowano 24.983,12 zł na wynagrodzenia osobowe, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty pocztowe. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2012.1228) dochody własne gminy uzyskane od dłużników alimentacyjnych przeznacza się na pokrycie kosztów działań podejmowanych wobec dłużników.
- c) Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 14.117,62 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 5.905,38 zł. Powyższe działanie jest zgodne z pismem Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 28 lipca 2009 roku (sygn. ST2-4834-133/SZH/2009/1073).

8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków został zwiększony o 67.115,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej. Plan po zmianach wyniósł 211.825,00 zł, wydatkowano kwotę 193.593,70 zł (91,4 %) Całość wydatków sfinansowano z przyznaných dotacji celowej na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych. Nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty środków własnych miasta w wysokości 17.010,00 zł, gdyż nie było takiej potrzeby. Przekazano do ZUS składki zdrowotne za:

- 176 osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej w wysokości 72.510,62 zł,
- 96 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne z pakietu świadczeń rodzinnych na kwotę 104.003,84 zł,
- 19 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy z pakietu świadczeń rodzinnych na kwotę 5.744,27 zł,
- 22 osoby otrzymujące zasiłki dla opiekuna na kwotę 11.334,97 zł.

9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Do końca okresu sprawozdawczego zwiększono plan wydatków o 60.740,00 zł. Powyższe wynikało ze zwiększeniem planu dotacji celowej o 66.040,00 zł, zmniejszenia planu wydatków ze środków własnych miasta o 5.300,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wyniósł 447.140,00 zł, z czego wydatkowano 441.826,04 zł (98,8 %), w tym:

Ze środków własnych za kwotę 289.386,04 zł realizowano następujące zadania:

- pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu 10 osób – 28.172,90 zł,
- zasiłki okresowe dla 226 rodzin – 63.017,44 zł,
- zasiłki celowe dla 473 rodzin – 193.740,80 zł,
- zdarzenie losowe zasiłki wypłacono dla 3 rodzin na kwotę 3.200,00 zł,
- składki emerytalne i rentowe opłacane na podstawie art. 42 ust. ustawy o pomocy społecznej za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Przekazano składki za 1 osobę w kwocie 1.254,90 zł.

Ze środków zleconych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 152.440,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

10. Dodatki mieszkaniowe

10.1. Dodatki mieszkaniowe

W trakcie roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.270.619,36 zł, co stanowi, tj. 98,6 % planu w wysokości 1.289.000,00 zł, w tym dla:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 392.510,09 zł.
- pozostałych - 878.109,27 zł.

Wypłacono łącznie 6.155 dodatków, z tego :

- użytkownikom mieszkań tworzących zasób gminy – 1.990
- użytkownikom mieszkań pozostałych – 4.165, z tego w zasobie spółdzielczym – 1.069, wspólnot mieszkaniowych – 2.492, prywatnym – 265, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 159, zakładowe i inne – 180

10.2 Dodatki energetyczne

Zadanie realizowane jest ze środków zleconych. Plan wyniósł 69.816,92 zł, z czego wydatkowano 67.315,20 zł na wypłatę dodatków (65.995,29 zł) i na koszty obsługi tego zadania (1.319,91 zł).

Wypłacono 4.597 dodatków, z tego dla:

- gospodarstw jednoosobowych – 1643 w kwocie 18.369,10 zł,
- gospodarstw od 2 do 4 osób – 2.394 w kwocie 37.184,69 zł,
- gospodarstw od 5 osób – 560 w kwocie 10.441,50 zł.

11. Zasiłki stałe

Plan wydatków w trakcie roku wzrósł o 369.300 zł do kwoty 891.500,00 zł, w tym plan wydatków sfinansowanych z dotacji celowej zwiększono o 367.900,00 zł, a z środków własnych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z odsetkami zwiększono o 1.400,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 818.755,20 zł (91,8 %). Pomocą objęto 176 rodzin, w tym 178 osób wypłacając zasiłki stałe na łączną kwotę 817.123,26 zł. Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zasiłki stałe w wysokości 1.631,94 zł. Pozostała niewykorzystana kwota środków własnych miasta w wysokości 72.000,00 zł ponieważ zadanie sfinansowano w całości ze środków dotacji.

12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków wzrósł w okresie sprawozdawczym o 248.392,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej (92.206,00 zł) i wydatków ze środków własnych (156.186,00 zł). Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 2.139.147,00 zł. Koszty bieżącego funkcjonowania MOPS, tj. wynagrodzeń pracowników, szkolenia, ochrona i utrzymania budynku, opłaty stałe, koszty obsługi interesantów wyniosły 2.131.435,90 zł (99,6 % planu), w tym ze środków własnych miasta wydatkowano 1.613.829,90 zł, z dotacji 516.054,00 zł oraz 1.552,00 zł z dotacji celowej na wynagrodzenie opiekuna prawnego. W ramach przyznanej dotacji kwota 30.000 zł przeznaczona była na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości pracy.

13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków został zwiększony o 149.500,00 zł do kwoty 398.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej o 17.500,00 zł oraz środków własnych miasta o 132.000,00 zł na świadczenie usług. Do końca roku wydatkowano 388.674,36 zł, tj. 97,7 % planu.

Ze środków zleconych świadczone były usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. MOPS zatrudniał osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania usług specjalistycznych na umowę o pracę i umowę zlecenia. Pomocą objęto 18 osób wydatkując na ten cel 108.720,81 zł (plan 108.800,00 zł).

Ze środków własnych miasta wydatkowano 279.953,55 zł tj. 96,8 % zaplanowanej kwoty w wysokości 289.200,00 zł na objęcie pomocą 100 osób. Wykonanie usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych MOPS zlecił firmie „MG Partner Marcin Grzesiak”.

14. Pozostała działalność

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 402.255,00 zł do kwoty 1.112.255,00 zł, z czego wydatkowano 1.096.610,18 zł tj. 98,6 % planu. Zwiększenie planu wydatków wynikało z przyznania dotacji celowych oraz zwiększenia środków własnych miasta na realizację zadań.

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Zadania własne:

Ze środków własnych miasta wydatkowano 712.226,55 zł, co stanowi 97,9 % planu w wysokości 727.370,00 zł na realizację następujących zadań:

- a) Wkład własny miasta w realizację programu wieloletniego Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 279.510,74 zł (99,8 % planu w wysokości 280.000,00 zł), w tym:

- dożywianie 548 dzieci – 65.196,52 zł. Posiłki dla dzieci opłacane były w szkołach, przedszkolach, żłobku, internatach Ośrodków Szkolno–Wychowawczych oraz dzieci uczestniczących w zajęciach w MOPS,
- posiłki dla 117 dorosłych osób – 27.278,42 zł. Osoby dorosłe korzystały z posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w stołówce przy Kościele Św. Wawrzyńca
- zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności – zasiłek wypłacono dla 377 rodzin, w których zamieszkuje 1.059 osób na kwotę 153.994,50 zł,
- świadczenia rzeczowe – paczki żywnościowe dla 236 rodzin, w których zamieszkuje 800 osób na kwotę 30.041,39 zł,
- zakup artykułów jednorazowego użytku dla stołówki – 2.999,91 zł

- b) Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – Na realizację wydatków zwiększono plan wydatków o 43.292,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 161.292,00 zł, wydatkowano 157.484,04 tj. 97,6 %. W roku 2015 w pieczy zastępczej przebywało łącznie 29 dzieci z terenu miasta, z czego 5 dzieci umieszczono po raz pierwszy. W domach dziecka przebywało łącznie 15 dzieci, z czego 5 zostało przeniesionych z rodzin zastępczych. W trakcie roku wzrosła odpłatność na czwórkę dzieci z 30 % na 50 %, za piątkę dzieci odpłatność wzrosła z 10 % na 30 % kosztów pobytu. W rodzinach zastępczych oraz pogotowiu opiekuńczym w 2015 roku przebywało łącznie 19 dzieci, z czego 5 zostało przeniesionych do Domu Dziecka.

- c) Pobyt osób bezdomnych w schroniskach – wydatkowano 211.564,47 zł, co stanowi 95,1 % planu w wysokości 222.408,00 zł za pobyt 67 osób w schroniskach. Osoby były umieszczane w Domu Spokojnej Starości „Dar Serca”, Osada Orszew, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Markot w Ożarowie Mazowieckim. Środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na to, iż z powodu łagodnej zimy skierowano do schronisk mniejszą niż zakładano liczbę osób.

- d) Środki przeznaczone są na utrzymanie budynku, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy zaplanowane zostały na kwotę 63.670,00 zł, z czego wydatkowano w kwocie 63.667,30 zł.

Zadania zlecone:

Na realizację zadań zleconych i własnych zadań bieżących wydatkowano 344.310,52 zł co stanowi 99,9 % planu w wysokości 344.785,00 zł, w tym na:

- a) Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację programu, tj. zakup posiłków dla dzieci i dorosłych, zasiłki celowe oraz na świadczenia rzeczowe (paczki żywnościowe) wydatkowano w całości przyznaną dotację celową w wysokości 341.000,00 zł.
- b) Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku na kwotę 1.785,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej. W omawianym okresie poniesiono na powyższy cel wydatki w kwocie 1.310,52 zł na zakup druków i materiałów biurowych.
- c) Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Plan i wykonanie 2.000,00 zł. Dodatek w wysokości 2.000,00 zł wypłacony został dla 5 rodzin, które zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka, nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od 2014 roku.

Zadania realizowane na podstawie porozumień:

- a) Organizacja XV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy "PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA" wydatkowano w 100 % planowaną kwotę 40.000 zł przyznaną z dotacji celowej w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej” Ponadto zwiększono plan wydatków o przewidywane do otrzymania odsetki bankowe w wysokości 100,00 zł, które zrealizowano w wysokości 73,11 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w trakcie okresu sprawozdawczego został zwiększony o 1.167.972,95 zł do kwoty 3.275.397,61 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 182.398,62 zł, a majątkowych o 985.574,33 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.780.926,73 zł, tj. 84,9 %. Zwiększenie planu wydatków wynikało z otrzymania dotacji na prowadzenie żłobka, zwiększenia planu na realizację projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji”.

W ramach działu ponoszono wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po wprowadzonych zmianach wyniósł 2.289.823,28 zł, z czego wydatkowano 2.181.592,30 zł, tj. 95,3 %, na realizację następujących zadań:

1. Bieżące utrzymanie Żłobka i wyżywienie dzieci wyniosło 1.625.830,36 zł z planowanej kwoty 1.662.720,00 zł (97,8 %). W ramach wydatkowanej kwoty 312.965 zł stanowi dofinansowanie zadań własnych gminy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania.
2. Pomoc dla repatriantów – nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty w wysokości 10.000,00 zł. Wydatku nie poniesiono, ponieważ rodzina repatriantów otrzymała pomoc w ubiegłym roku.
3. Pozostała działalność – wydatkowano łącznie 555.761,94 zł z planu wynoszącego 617.103,28 zł tj. 90,1 % na realizację następujących zadań:
 - 3.1 zapewnienie trwałości projektu „R@CK - Rodziny Cyfrowych Kompetencji”, który został zrealizowany w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - z zabezpieczonej na ten cel kwoty 36.570,00 zł wydatkowano 18.219,80 zł tj. 49,8 % na zakup usług dostępu do sieci internet. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania. Niższe wykonanie planu wynika z pozyskania tańszej oferty niż zakładano.
 - 3.2 na realizację projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” z planowanej kwoty 325.333,28 zł wydatkowano 307.015,09 zł, co stanowi 94,4 %. Projekt realizowany był z udziałem środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W ramach zadania zatrudniono 4 osoby na umowę o pracę, ponoszono wydatki na utrzymanie nowo wybudowanej sieci, doradztwo, promocję projektu. Realizacja zadania zakończona. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2012 – 2015.
 - 3.3 wydatkowano kwotę 19.195,63 zł z planowanej kwoty 25.200,00 zł na pokrycie kosztów rezerwacji i wykorzystania częstotliwości jedenastu dwuletnich kanałów radiowych, dzierżawę powierzchni na kominie, na którym znajduje się antena nadawcza sieci bezprzewodowej oraz na energię elektryczną w celu zabezpieczenia dostępu do sieci internet dla osób wykluczonych cyfrowo.
 - 3.4 Na realizację uchwał Rady Miejskiej dotyczących programu „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA”, „SOCHACZEWSKA KARTA RODZINY” oraz „SOCHACZEW WETERANOM” wydatkowano 211.331,42 zł z zabezpieczonej kwoty 230.000,00 zł, co stanowi 91,9 % planu. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W trakcie roku wprowadzono do realizacji:

1. unijny projekt „Sochaczew miasto e-Innowacji” na kwotę 974.774,33 zł W ramach wydatkowanej kwoty 588.534,61 zł (60,4%) zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia dostępowe do sieci internet. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty uzyskano niższe ceny, niż pierwotnie przewidywano. Realizacja zadania zakończona. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2012 – 2015;
2. zadanie inwestycyjne „zakup dwóch wózków do przewożenia dzieci dla potrzeb Miejskiego Żłobka Integracyjnego” na kwotę 10.800,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego dokonano zakupu na kwotę 10.799,82 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wzrósł o 234.095,00 zł. Spowodowane to było przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty przyznaniem dotacji celowej na realizację programu „Wyprawka szkolna” oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.843.565,00 zł. W ramach działu ponoszone są wydatki bieżące. W omawianym okresie wydatkowano 98,0 %, tj. kwotę 1.807.598,02 zł, na co składają się:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 1.441.386,60 zł, tj. 98,7 % planu w wysokości 1.460.326,00 zł. Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.
2. dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – w roku 2015 wydatkowano kwotę 271.206,92 zł, tj. 94,3 % planu w wysokości 287.692,00 zł. Część środków w kwocie 216.965,54 zł pochodziła z dotacji celowej. Pozostały niewykorzystane środki ze względu na to, że część stypendiów było niewykorzystanych w pełnej przyznanej kwocie lub nie zrealizowano ich w ogóle.
3. stypendia za osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe oraz stypendia dla uzdolnionych uczniów na podstawie uchwały Nr X/78/11 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto wypłacono zaplanowaną kwotę 43.260,00 zł (100 % planu).
4. na zakup podręczników dla klas II – III i klas VI szkoły podstawowej, klas III szkół ponadgimnazjalnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano przyznaną kwotę 41.815,00 zł. Całość sfinansowana ze środków dotacji celowej.
5. koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli świetlic szkolnych wyniosły 9.929,50 zł z planowanej kwoty w wysokości 10.472,00 zł, tj. 94,8 %. Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.297.776,55 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 620.542,55 zł, a majątkowe o 677.234,00 zł. Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków w ramach tego działu zamknął się kwotą 8.278.149,55 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **6.932.440,83 zł**, tj. 83,7 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 7.595.072,55 zł, a wydatkowano 6.279.250,94 zł, tj. 82,7 %, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków obniżono o 131.000,00 zł, do kwoty 225.000,00 zł, z czego wydatkowano 212.928,72 zł (94,6 %). Pozostały niewykorzystane kwoty ponieważ pozyskano tańsze ofert wykonania prac niż zakładano. Środki wydatkowano na:

- uregulowanie opłat w wysokości 16.599,00 zł za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu odprowadzania ścieków kanalizacją deszczową za 2014 r. Mniejsze wykonanie wydatków niż zakładano wynika z faktu poprawy jakości ścieków odprowadzanych wylotami kanalizacji deszczowej. Z tego też względu zmniejszeniu uległy wymagalne opłaty za korzystanie ze środowiska z ww. tytułu.
- konserwację rowów melioracyjnych będących w ewidencji szczegółowej i stanowiących własność Miasta badania jakości ścieków odprowadzanych do wód kanalizacją deszczową, prace porządkowe w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej – 36.013,17 zł,
- opłatę za wodę ze źródeł ulicznych na terenie miasta, na potrzeby fontanny na Placu Kościuszki oraz na cele przeciwpożarowe – 8.526,19 zł,
- przegląd, konserwację, remont fontanny na pl. Kościuszki – 44.759,70 zł,
- eksploatację, konserwację i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych wykonywane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr VI/36/15 z dnia 20.03.2015 r. – 96.799,99 zł,
- opinię dotyczącą robót związanych z zabezpieczeniem zbocza skarpy w Sochaczewie przy ul. Kolejowej oraz obliczenia stateczności zbocza skarpy - 5.000,00 zł
- konserwację urządzenia napowietrzającego wodę w stawie w Parku im. I. W. Garbolewskiego – 5.166,00 zł
- część opłaty za wypis z rejestru gruntów – 50,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości – gruntów pokrytych wodami wnoszonymi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 14,67 zł.

Gospodarka odpadami

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 641.284,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji celowej z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2015 r.”, zwiększeniem planu wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększono plan wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1952), zgodnie z którym wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami ujmuje się w rozdziale gospodarka odpadami. Plan po zmianach wyniósł 4.529.284,00 zł, z czego wydatkowano 77,5 %, tj. kwotę 3.511.495,69 zł na

wynagrodzenia i pochodne pracowników, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenów zamieszkałych, odbiór przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych, zabezpieczeniem uszkodzonej od strony północnej skarpy byłego składowiska odpadów w Kuznocieniu. Wykonano prace związanych z usunięciem azbestu z terenu miasta. Zadanie zostało częściowo sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 21.284,00 zł. Nie wydatkowano w całości zabezpieczonej kwoty, ponieważ faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów za okres listopad – grudzień 2015 r. wpłynęła w terminie uniemożliwiającym uregulowane należności w 2015 roku tj. w styczniu 2016 r. Zobowiązanie na koniec roku, do uregulowania w 2016 roku, wyniosło 999.347,95 zł.

Oczyszczanie miasta

Plan wydatków został zwiększony o 146.090,00 zł i wyniósł 486.090,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 444.867,12 zł, tj. 91,5 % planu. Środki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku ulic i placów oraz podczas uroczystości miejskich, prace porządkowe, zakup koszy i wkładów metalowych do koszy ulicznych, zakup koszy i worków na psie odchody, zimowe utrzymanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej, utylizację padliny, organizację Dnia Ziemi, utrzymanie czystości i porządku na terenie Wzgórza Zamkowego, wynajem i serwis wolnostojących toalet sanitarnych, zawieszanie flag na terenie miasta, zakup soli drogowej. Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności, jaka powstała w związku z brakiem opadów śniegu i wysokimi temperaturami w miesiącach listopad i grudzień 2015 r. W związku z powyższym nie wykorzystano tych środków na zimowe utrzymanie ulic i parkingów gminnych.

Utrzymanie zieleni w mieście

Plan wydatków został zmniejszony w trakcie roku o 70.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł, z czego wydatkowano 227.436,96 zł, tj. 98,9 % na utrzymanie zieleni miejskiej i na Wzgórzu Zamkowym, zakup ziemi i roślin do donic do montażu na latarniach, zakup roślin do nasadzeń na terenach należących do miasta, na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenach gminy miasto Sochaczew, wycinki drzew, nasadzenia drzew oraz frezowanie karp po ściętych drzewach.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku. Z zabezpieczonej kwoty 52.702,55 zł wydatkowano 44.210,51 zł (83,9 %) na wykonanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew.” Pozostała niewykorzystana kwota ponieważ pozyskano tańszą ofertę niż zakładano.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 7.380,00 zł (73,8 %) na wykonanie badania hałasu komunikacyjnego, dotyczącego ul. Olimpijskiej w Sochaczewie – w związku ze wszczętym przez Starostę Sochaczewskiego postępowaniem administracyjnym (możliwość negatywnego oddziaływania drogi na środowisko). Pozostała niewykorzystana kwota, ponieważ pozyskano tańszą ofertę niż zakładano.

Schronisko dla zwierząt

Plan wydatków w trakcie roku został zmniejszony o 8.000,00 zł do kwoty 309.000,00 zł, z czego wydatkowano 300.548,43 zł tj. 97,3 % na czynsz dzierżawny schroniska, obsługę schroniska, usługi weterynaryjne, energię elektryczną, ubezpieczenie budynku. Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności, jaka powstała w związku z ilością przeprowadzonych usług weterynaryjnych w Schronisku

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w omawianym okresie zwiększono o 14.256,00 zł. Plan po wprowadzonych zamianach wyniósł 1.560.386,00 zł, z czego wydatkowano 1.348.361,67 zł tj. 86,4 %. Ponoszono wydatki na opłacenie faktur za zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta (1.029.453,63 zł), na konserwację oświetlenia, remont punktów świetlnych i oświetlenia ulicznego (303.778,04 zł), inwentaryzację oświetlenia ulicznego, nadzór nad remontami oświetlenia (15.130,00 zł). Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

Pozostała działalność

Plan wydatków został zmniejszony o 4.790,00 zł, do kwoty 192.610,00 zł, z czego wydatkowano 182.021,84 zł (94,5 %) na realizację następujących zadań:

- Ogródki jordanowskie

Na utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przewidziane w budżecie zostały środki w kwocie 63.710,00 zł, a wydatkowano 63.634,00 zł, tj. 99,9 %. Środki wydatkowano prace remontowe na placach zabaw, projekty, zakupy urządzeń zabawowych, utrzymanie placów zabaw.

- Studium wykonalności projektu „Mazowiecka Dolina Bzury”

Na realizację zadania przyjęto plan w wysokości 25.000,00 zł. Kwotę 24.968,00 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015 na opłacenie wykonania „Studium wykonalności projektu Mazowiecka Dolina Bzury”. Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2016 r.

- Wykonanie oraz aktualizacja dokumentów planistyczno – strategicznych, analizy i opracowania

Na realizację zadania przyjęto plan w wysokości 42.290,00 zł. Wydatki wyniosły 32.539,20 zł, w tym kwotę 31.980,00 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015 na opłacenie wykonania Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016 – 2024 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016 – 2024. Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2016 r.

- Zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach z zakresu ochrony środowiska

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł, wydatkowano 1.179,55 zł (39,3%) na zakup nagród dla dzieci na konkurs o tematyce ekologicznej. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.

- Ochrona Wzgórza Zamkowego

Z zabezpieczonej kwoty 37.400,00 zł na ochronę wydatkowano 37.054,08 zł tj. 99,1 %.

- Monitorowanie osiągniętych efektów ekologicznych przedsięwzięcia obejmującego 7 budynków użyteczności publicznej pn. „oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Sochaczew”

Za kwotę 22.647,01 zł (plan 22.710,00 zł) sporządzono dokumenty wymagane przez NFOŚiGW, służące do monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków w trakcie roku został zwiększony o 677.234,00 zł. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 683.077,00 zł, z czego wydatkowano 653.189,89 zł (95,6 %) na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i w ul. Wyszogrodzkiej

W ramach zadania zaktualizowano projekt kanalizacji deszczowej w ul. Wyszogrodzkiej i w ul. Kolejowej w Sochaczewie. Na realizację zadania zabezpieczono i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, która stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015. Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2016 r.

- odwodnienie ulicy Kilińskiego

Z zaplanowanej kwoty 52.000,00 zł wydatkowano 47.930,28 zł (92,2 %). W ramach zadania wykonano projekt przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonano projekt odwodnienia całej ulicy Kilińskiego i uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji. Ponadto wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej od studni w ul. Wyszogrodzkiej z przeciskiem pod torami do ul. Kilińskiego, o średnicy 315 mm i o długości 18 m.

2. Oświetlenie ulic

W trakcie roku 2015 wprowadzono do realizacji zadania inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulic na kwotę 563.544,00 zł, z czego wydatkowano 546.900,11 zł (97,0 %). Zaplanowane zadania zostały wykonane, w tym:

- przebudowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Staszica w Sochaczewie

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 500.000,00 zł, wydatkowano 483.361,43 zł (96,7 %). Zadanie wykonane i odebrane. W ramach zadania wykonano sieć oświetlenia ulicznego, w skład której wchodzi: linia kablowa z kabla YAKXs 4 x 35 mm² o dł.= 1819,0 m z 16 słupami L16/06 i oprawami typu 06 Andromeda 250W, 1 słup stalowy S 50 z oprawą SGS 101/70 oraz 31 szt. słupów S 80 z oprawami SGS 102/250. W wyniku przeprowadzonego przetargu pozyskano ofertę na wykonanie zadania za kwotę niższą niż zaplanowana w budżecie, w związku z czym pozostała kwota niewykorzystanych środków.

- budowa oświetlenia w ul. Otwartej – rozliczenie

Z zaplanowanej kwoty 47.800,00 zł wydatkowano 47.794,68 zł. Zadanie zrealizowane w roku 2014, finansowo rozliczone w 2015 roku.

- dobudowa sieci elektroenergetycznej n.n. oświetlenia ulicznego na terenie Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu miasta w ciągu trwania roku budżetowego na kwotę 15.744,00 zł, którą wydatkowano w całości. Zakres prac obejmował wykonanie projektu i budowę według opracowanego projektu. Dobudowano 4 słupy oświetleniowe wraz z pracami ziemnymi. Zadanie wykonane i odebrane.

Środki trwale powstałe w wyniku realizacji inwestycji w zakresie oświetlenia ulic stanowią mienie komunalne.

3. Pozostała działalność

Plan wydatków w ramach rozdziału został zwiększony o 41.690,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 47.533,00 zł, z czego wydatkowano 38.359,50 zł (80,7 %). Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane, w tym:

- opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie - rozliczenie projektu

Wydatkowano zabezpieczoną kwotę w wysokości 5.843,00 zł na opłatę za wykonanie opracowania pod nazwą: „Opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie” zgodnie z zawartą umową. Zadanie zostało sfinansowane środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- projekt odwodnienia ulicy Tęczowej

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku. Na realizację zadania zabezpieczono 6.000,00 zł, a wydatkowano 3.013,50 zł. Nie wykorzystano w całości środków, ponieważ pozyskano tańszą ofertę niż zakładano. W ramach środków wykonano projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Tęczowej w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego.

- projekt odwodnienia ulicy Maczka i Kawalerzystów

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku. Plan przyjęto na kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 3.813,00 zł. W ramach środków wykonano projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Maczka i Kawalerzystów w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. Nie wykorzystano w całości środków, ponieważ pozyskano tańszą ofertę niż zakładano.

- budowa placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury w ramach konkursu „Podwórko NIVEA”

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. Miasto wzięło udział w konkursie „Podwórko NIVEA” i jako laureat otrzymało dofinansowanie budowy placu zabaw. Plan przyjęto na kwotę 25.690,00 zł, którą w całości wydatkowano. Organizator konkursu wykonał montaż urządzeń zabawowych na wskazanym przez miasto terenie. Miasto zgodnie z regulaminem konkursu, przygotowało teren pod montaż elementów placu zabaw, wybudowało ogrodzenie placu. Zadanie zakończono w terminie i odebrano. Inwestycja została zrealizowana na gruntach stanowiących własność miasta.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ponoszonych w ramach tego działu wzrósł o 606.500,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o 497.500,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla samorządowych instytucji kultury a wydatki zwiększono o 109.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego,.

Plan wydatków realizowanych w ramach działu wyniósł 3.927.760,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano kwotę **3.880.001,67 zł**, tj. 98,8 % rocznego planu.

Środki zostały wykorzystane następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

Z planowanej kwoty 3.658.760,00 zł wydatkowano 3.611.361,67 zł (98,7 %).

1. Miejski Ośrodek Kultury

W związku z połączeniem z dniem 1 sierpnia 2015 r. samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury i Klubu Nauczyciela w jedną samorządową instytucję kultury (na podstawie uchwały Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23.06.2105 r.) plan dotacji podmiotowej został zmniejszony do kwoty 887.910,21 zł, którą przekazano w całości.

2. Klub Nauczyciela

W związku z połączeniem z dniem 1 sierpnia 2015 r. samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury i Klubu Nauczyciela w jedną samorządową instytucję kultury (na podstawie uchwały Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23.06.2105 r.) plan dotacji podmiotowej został zmniejszony do kwoty 56.295,71 zł. którą przekazano w całości.

3. Sochaczewskie Centrum Kultury

Na działalność Sochaczewskiego Centrum Kultury, który rozpoczął działalność z dniem 1 sierpnia 2015 r. przyznano dotację podmiotową w wysokości 739.994,08 zł, którą wykorzystano w kwocie 739.991,30 zł.

4. Miejska Biblioteka Publiczna

Plan dotacji podmiotowej w trakcie roku został zwiększony o 95.500,00 zł, w związku z przyznaniem przez Powiat Sochaczewski dotacji celowej na realizację zadań biblioteki powiatowej oraz zwiększeniem dotacji podmiotowej ze środków własnych miasta. Dotację podmiotową przekazano w planowanej kwocie 1.074.300,00 zł, w tym 55.000 zł z przekazanej dotacji celowej na realizację zadań biblioteki powiatowej.

5. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

Plan dotacji podmiotowej w trakcie roku został zwiększony o 117.000,00 zł. Dotacja podmiotowa została przekazana w planowanej wysokości 629.500,00 zł.

6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę zabytków w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 85.000,00 zł do kwoty 124.000,00 zł. Wydatkowano 98.432,40 zł tj. 79,4 %. W ramach tego zadania wykonano wyprzedzające badania stacjonarne – elektrooporowe Wzgórza Zamkowego w rejonie zachodniego domu zamkowego w miejscu powstałego po ulewach zapadliska oraz opłacono wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, wykonano ścieżkę edukacyjną na Wzgórzu Zamkowym, przeprowadzono renowacje zabytków będących w użytkowaniu miasta tj. słupową kapliczkę z figurą Matki Boskiej i pomnik Bolesława III Krzywoustego. Kwotę dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zabezpieczono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015 z przeznaczeniem dla Parafii Rzymskokatolickiej świętego Wawrzyńca ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 w Sochaczewie (na podstawie uchwały Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015 r. oraz zawartej umowy Nr KSP 4125.1.1.2015 z dnia 16.11.2015 r.). Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2016r.

7. Pozostała działalność

Z planu w wysokości 146.760,00 zł wydatkowano 124.932,05 zł, tj. 85,1 %, w tym:

7.1. Przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 28.590,00 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 28.600,00 zł na realizację następujących zadań:

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych (plan 18.400,00 zł) wydatkowano 18.390,00 zł. Dotacje otrzymały:

- 1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 3.000 zł,
- 2) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 3.000 zł,
- 3) Stowarzyszenie Muzyczne „Sochaczewska Orkiestra Dęta” – 990,00 zł,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 7.000,00 zł
- 5) Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego – 400,00 zł
- 6) Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej – 3.000 zł,
- 7) Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek” – 1.000 zł

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w zakresie tożsamości lokalnej mieszkańców (plan wydatków 10.200,00 zł) wydatkowano 10.200,00 zł. Dotacje otrzymały:

- 1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 2.100,00 zł,
- 2) Chorażew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 2.000,00 zł,
- 3) Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej – 3.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek” – 3.100,00 zł

7.2. W okresie sprawozdawczym na organizację i współorganizację imprez kulturalnych m.in. Dzień Dziecka, organizację wystaw, zakup plakatów, nagród, dyplomów dla zwycięzców w licznych konkursach organizowanych na terenie miasta pod patronatem Burmistrza Miasta, druk plakatów i zaproszeń na imprezy organizowane przez Urząd wydatkowano 96.342,05 zł, co stanowi 81,5 % planu w wysokości 118.160,00 zł. Wydatki ponoszono oszczędnie do wysokości zapotrzebowania.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano z zabezpieczonej kwoty 269.000,00 zł, tj. 99,9 %, tj. kwotę 268.640,00 zł na realizację następujących zadań:

1. Termomodernizacja budynku samorządowej instytucji kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 w Sochaczewie - projekt

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 30.500,00, którą wydatkowano w całości. Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu miasta w ciągu trwania roku budżetowego. Środki zostały przeznaczone na wykonania dokumentacji, w skład której wchodzi: audyt energetyczny, projekt architektoniczno-konstrukcyjny, projekt ogniw fotowoltaicznych, projekt źródła ciepła w oparciu o pompę ciepła, projekt instalacji centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym. Powyższy zakres wpisuje się w działania zmierzające do ubiegania 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”.

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

Zadanie ujęte w WPF, termin realizacji w latach 2015 – 2016. W roku 2015 zabezpieczono kwotę w wysokości 31.500,00, którą wydatkowano w całości. Środki 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 ubiegania 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”.

3. 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 ujęte w WPF, termin realizacji w latach 2014 – 2015. Z planu w wysokości 181.000,00 zł wydatkowano 180.810,00 zł (99,9 %). W roku 2014 wykonano koncepcję, a w 2015r. 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. Ze względu na przedłużające się procedury uzgadniania projektu i w efekcie nie pozyskanie 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 do 30.06.2016 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla projektowanego przedsięwzięcia.

4. Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie

Zadanie ujęte w WPF, termin realizacji w latach 2015 – 2017. W roku 2015 zabezpieczono kwotę w wysokości 26.000,00 zł, wydatkowano 25.830,00 zł. W ramach środków wykonano analizę urbanistyczną oraz koncepcję zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Młynarską, Chopina, Parkową oraz rzeką.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków zwiększono o kwotę 339.997,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 214.997 zł, a wydatków majątkowych o 125.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło w związku z przyznaniem dotacji dla celowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i zwiększeniem planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wyniósł 2.949.419,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **2.883.323.74 zł** tj. 97,8 % na poniższe zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację przedmiotową w planowanej kwocie w wysokości 1.743.488,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.1. Z planowanej kwoty 284.931,00 zł, wydatkowano 226.403,13 zł (79,5 %) na organizację i współorganizację imprez sportowych, pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przez stowarzyszenia z terenu miasta, nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie sportowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/264/12 z dnia 30.10.2012 r. (plan na nagrody został przeszacowany) i na stypendia sportowe wypłacane na podstawie Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26.07.2011 r.

2.2. Na realizację zadania „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” przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 500.000,00 zł, tj. 100,0 % planu . Dotacje otrzymały:

- Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 40.000,00 zł,
- Rugby Club Orkan Sochaczew – 160.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia - Boryszew” - 21.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” – 118.000,00 zł,
- Klub Sportowy OLDBOY „ORKAN” Sochaczew – 21.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 45.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” - 15.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” Sochaczew – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA” – 5.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSIR BASKET SOCHACZEW” – 15.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „DRAGON FIGHT CLUB” – 14.000,00 zł,
- Sochaczewskiego Klubu Motorowego „SZARAK” – 17.000,00 zł,
- Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Sportu i Rekreacji „Razem i Sprawnie – 1.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „BUDOKAN” – 500,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 1.000,00 zł.

3. Pozostała działalność

Przekazano dotacje celowe w wysokości 14.000 zł tj. 87,5 % planu w wysokości 16.000,00 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”. Dotacje otrzymały:

- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 2.500,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe Sochaczew – 2.500,00 zł,
- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” P.M.B.N.P. – 2.000,00 zł (*organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.000,00 zł*),
- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 3.000,00 zł,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 2.500,00 zł,
- Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 3.500,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Z zaplanowanej kwoty 405.000,00 zł wydatkowano 399.432,61 zł, tj. 98,6 % na realizację następujących zadań:

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

Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2014 – 2015. W roku 2015 zabezpieczono środki w wysokości 80.000,00 zł, z czego wydatkowano 74.433,00 zł. W roku 2014 wykonano koncepcję a w 2015 r. pozostały zakres projektu budowlanego i wykonawczego.

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

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu miasta w ciągu trwania roku budżetowego, ujęte w WPF do realizacji w latach 2015 - 2017. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,00 zł, z czego wydatkowano 64.999,61 zł. Środki zostały przeznaczone 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”.

3. Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej

W omawianym okresie przekazano dotację celową w planowanej wysokości 260.000,00 zł na modernizację urządzeń krytej pływalni „Orka” związanych z technologią uzdatniania wody i modernizację wyposażenia pływalni.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z późniejszymi zmianami) nie tworzą wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późniejszymi zmianami)

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W trakcie roku spłacono raty kredytów na planowaną ogólną kwotę 1.893.176,16 zł.

Spłacono następujące raty kredytów:

1. raty kredytu w DexiaKommunalkredit Bank AG na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 558.363,16 zł,
2. raty kredytu w DexiaKommunalkredit Bank Polska SA w Warszawie na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 725.890,68 zł,
3. raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta – 608.922,32 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. niewymagalne zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji wyniosły 43.715.563,90 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w DexiaKommunalkredit Bank AG na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych - 2.233.452,81 zł,
- kredyt zaciągnięty w DexiaKommunalkredit Bank Polska S.A. w Warszawie na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 3.627.987,40 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta – 3.044.611,40 zł,
- kredyt zaciągnięty w PeKaO S.A. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 2.746.200 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3.600.000 zł,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie do 68 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty udzielonej pożyczki w związku z realizacją projektu „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie” – 1.696.312,29 zł
- obligacje w Banku PeKaO S.A – 26.767.000 zł

Wynik budżetu za 2015 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.518.349,65 zł, która planowana była na kwotę 129.575,69 zł

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska

BURMISTRZ

Piotr Osiecki