

Zarządzenie Nr 67.2015

Burmistrza Miasta Sochaczewa

z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za rok 2014

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Sochaczewa zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Sochaczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Miasto Sochaczew za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miasta:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie, Klubu Nauczyciela w Sochaczewie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

2. informację o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za 2014 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2014 ROK**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 572,65	3 572,65	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 572,65	3 572,65	100,0
600	Transport i łączność	553 485,00	554 810,81	100,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Pozostałe odsetki	0,00	518,40	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	807,37	x
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 485,00	553 485,04	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 105 985,00	5 386 592,60	88,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	532 000,00	533 247,75	100,2
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 020,00	1 019,76	100,0
	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 413,70	75,9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 550 387,00	2 980 365,65	83,9
	Wpływy z usług	1 832 498,00	1 714 571,06	93,6
	Pozostałe odsetki	75 250,00	55 890,62	74,3
	Wpływy z różnych dochodów	110 330,00	98 084,06	88,9
710	Działalność usługowa	730 318,00	650 630,18	89,1
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 800,00	6 802,32	100,0
	Wpływy z różnych opłat	277 498,00	268 836,48	96,9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 640,00	14 814,95	101,2
	Wpływy z usług	423 880,00	350 981,67	82,8
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 516,31	151,6
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 678,45	147,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 564 417,01	1 321 176,56	84,5
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	471 566,00	475 758,70	100,9
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 846,00	1 846,04	100,0
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 758,65	113,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 570,00	20 190,46	82,2
	Wpływy z usług	593 059,39	330 397,99	55,7
	Pozostałe odsetki	106 259,62	125 017,24	117,7
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	52 981,00	51 047,38	96,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	471 566,00	475 758,70	100,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 102,00	293 102,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,00	158,10	118,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 393,00	240 033,43	98,6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 393,00	240 033,43	98,6
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 599 388,00	62 643 475,72	100,1
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 183 364,00	28 496 163,00	101,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych	680 000,00	720 409,10	105,9
	Podatek od nieruchomości	22 592 000,00	22 493 240,58	99,6
	Podatek rolny	155 000,00	140 145,76	90,4
	Podatek leśny	1 470,00	1 804,00	122,7

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Podatek od środków transportowych	2 159 045,00	2 203 721,99	102,1
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	75 685,00	108,1
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	199 707,23	99,9
	Opłata od posiadania psów	1 153,00	2 711,40	235,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	536 411,20	97,5
	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	289 639,00	80,5
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	801 000,00	823 054,84	102,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 717 615,00	4 394 504,09	93,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 320 000,00	1 412 411,57	107,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	355,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	803 741,00	852 704,14	106,1
	Pozostałe odsetki	5 000,00	807,82	16,2
758	Różne rozliczenia	20 276 010,00	20 276 010,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 276 010,00	20 276 010,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	6 192 066,85	6 077 234,31	98,1
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>101 262,85</i>	<i>62 099,56</i>	<i>61,3</i>
	Wpływy z różnych opłat	589,00	444,00	75,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 097,00	186 702,30	101,4
	Wpływy z usług	1 840 780,00	1 812 833,57	98,5
	Pozostałe odsetki	10 460,00	10 417,65	99,6
	Wpływy z różnych dochodów	2 155 892,00	2 103 658,76	97,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 262,85	62 099,56	61,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 672,00	32 316,92	98,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 866 314,00	1 866 314,00	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 447,55	x
851	Pomoc społeczna	648,00	1 389,58	214,4
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Pozostałe odsetki	0,00	117,20	x
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	x
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	648,00	1 272,35	196,4

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	12 068 427,79	11 946 352,08	99,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	x
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	454,00	226,80	50,0
	Wpływy z usług	308 854,00	305 566,04	98,9
	Pozostałe odsetki	10 205,00	10 499,47	102,9
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	101 084,00	78 611,94	77,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 533 441,79	9 441 058,08	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 000,00	120 763,23	99,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 936 767,00	1 891 769,08	97,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 350,00	96 559,04	174,5
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,00	72,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 867,23	1 446 921,78	81,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	713 722,23	444 063,49	62,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	900,00	100,0
	Wpływy z usług	313 742,00	313 523,13	99,9
	Pozostałe odsetki	600,00	644,06	107,3
	Wpływy z różnych dochodów	158,00	162,10	102,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	713 722,23	444 063,49	62,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	751 745,00	687 629,00	91,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	368 377,00	361 609,19	98,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z różnych dochodów	6 657,00	6 657,50	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 710,00	268 987,07	98,3
	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	88 010,00	85 964,62	97,7

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 550,80	171 850,05	84,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	396,24	19,8
	Wpływy z różnych opłat	155 019,00	117 604,87	75,9
	Wpływy z usług	9 036,80	14 554,75	161,1
	Wpływy z różnych dochodów	5 974,00	6 773,19	113,4
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 521,00	32 521,00	100,0
921	Kultura fizyczna	56 317,00	56 485,16	100,3
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Pozostałe odsetki	0,00	7,80	x
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,0
	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	1 317,00	1 477,36	112,2
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120,00	3 012,58	269,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Pozostałe odsetki	0,00	134,40	x
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 120,00	2 878,18	257,0
	bieżące razem	112 752 043,33	111 144 256,68	98,6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 286 551,08	981 921,75	76,3
majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	896 500,00	879 996,61	98,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	90 639,21	100,7
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	806 500,00	789 357,40	97,9
750	Administracja publiczna	139 350,00	135 350,07	97,1
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	139 350,00	135 350,07	x
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 014,00	131 013,45	97,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 336,00	4 336,62	x

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	656,00	656,20	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	656,00	656,20	x
852	Pomoc społeczna	20 350,00	20 350,00	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	20 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 099,49	1 351 283,63	93,7
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 442 099,49	1 351 283,63	93,7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 442 099,49	1 351 283,63	93,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 850,00	111 007,00	95,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	116 850,00	111 007,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 109,60	1 681 109,60	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 677 039,60	1 677 039,60	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 677 039,60	1 677 039,60	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 070,00	4 070,00	100,0
926	Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00	x
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	x
	majątkowe razem	4 646 915,09	4 529 753,11	97,5
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 258 489,09	3 163 673,30	97,1
	Ogółem:	117 398 958,42	115 674 009,79	98,5
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 545 040,17	4 145 595,05	91,2

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska

BURMISTRZ


 Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6
				bieżące	majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:			
		a) plan	6 672,65	6 672,65	0,00
		b) realizacja	6 326,50	6 326,50	0,00
		c) wskaźnik realizacji	94,8	94,8	x
	01030	Izby rolnicze			
		a) plan	3 100,00	3 100,00	
		b) realizacja	2 753,85	2 753,85	
		c) wskaźnik realizacji	88,8	88,8	
	01095	Pozostała działalność			
		a) plan	3 572,65	3 572,65	
		b) realizacja	3 572,65	3 572,65	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			
		a) plan	6 237,00	0,00	6 237,00
		b) realizacja	5 526,00	0,00	5 526,00
		c) wskaźnik realizacji	88,6	x	88,6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ:			
		a) plan	2 106 824,00	1 000 000,00	1 106 824,00
		b) realizacja	2 106 824,00	1 000 000,00	1 106 824,00
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0
	40002	Dostarczanie wody			
		a) plan	2 106 824,00	1 000 000,00	1 106 824,00
		b) realizacja	2 106 824,00	1 000 000,00	1 106 824,00
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		a) plan	7 846 580,81	4 650 000,00	3 196 580,81
		b) realizacja	7 775 803,06	4 624 964,96	3 150 838,10
		c) wskaźnik realizacji	99,1	99,5	98,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		a) plan	1 940 900,00	1 900 000,00	40 900,00
		b) realizacja	1 926 247,09	1 885 612,00	40 635,09
		c) wskaźnik realizacji	99,2	99,2	99,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
		a) plan	25 000,00		25 000,00
		b) realizacja	24 701,83		24 701,83
		c) wskaźnik realizacji	98,8		98,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		a) plan	200 000,00		200 000,00
		b) realizacja	196 284,96		196 284,96
		c) wskaźnik realizacji	98,1		98,1
	60016	Drogi publiczne gminne			
		a) plan	4 688 180,81	2 700 000,00	1 988 180,81
		b) realizacja	4 639 844,73	2 693 104,96	1 946 739,77
		c) wskaźnik realizacji	99,0	99,7	97,9
	60095	Pozostała działalność			
		a) plan	992 500,00	50 000,00	942 500,00
		b) realizacja	988 724,45	46 248,00	942 476,45
		c) wskaźnik realizacji	99,62	92,50	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		a) plan	9 389 002,00	8 948 854,00	440 148,00
		b) realizacja	9 317 894,55	8 877 746,55	440 148,00
		c) wskaźnik realizacji	99,2	99,2	100,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		a) plan	7 127 135,00	7 127 135,00	
		b) realizacja	7 113 689,14	7 113 689,14	
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		a) plan	2 192 867,00	1 752 719,00	440 148,00
		b) realizacja	2 145 441,33	1 705 293,33	440 148,00
		c) wskaźnik realizacji	97,8	97,3	100,0
	70095	Pozostała działalność			
		a) plan	69 000,00	69 000,00	
		b) realizacja	58 764,08	58 764,08	
		c) wskaźnik realizacji	85,2	85,2	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		a) plan	829 542,00	829 542,00	0,00
		b) realizacja	764 764,21	764 764,21	0,00
		c) wskaźnik realizacji	92,2	92,2	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		a) plan	68 300,00	68 300,00	
		b) realizacja	23 250,98	23 250,98	
		c) wskaźnik realizacji	34,0	34,0	
	71035	Cmentarze			
		a) plan	761 242,00	761 242,00	
		b) realizacja	741 513,23	741 513,23	
		c) wskaźnik realizacji	97,4	97,4	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		a) plan	12 274 905,39	12 005 434,39	269 471,00
		b) realizacja	11 314 680,17	11 049 792,65	264 887,52
		c) wskaźnik realizacji	92,2	92,0	98,3
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		a) plan	293 102,00	293 102,00	
		b) realizacja	293 102,00	293 102,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		a) plan	289 500,00	289 500,00	
		b) realizacja	247 799,49	247 799,49	
		c) wskaźnik realizacji	85,6	85,6	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		a) plan	10 406 623,39	10 137 152,39	269 471,00
		b) realizacja	9 580 796,55	9 315 909,03	264 887,52
		c) wskaźnik realizacji	92,1	91,9	98,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		a) plan	601 000,00	601 000,00	
		b) realizacja	574 464,39	574 464,39	
		c) wskaźnik realizacji	95,6	95,6	
	75095	Pozostała działalność			
		a) plan	684 680,00	684 680,00	
		b) realizacja	618 517,74	618 517,74	
		c) wskaźnik realizacji	90,3	90,3	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6
				bieżące	majątkowe
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		a) plan	243 393,00	243 393,00	0,00
		b) realizacja	240 033,43	240 033,43	0,00
		c) wskaźnik realizacji	98,6	98,6	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		a) plan	6 389,00	6 389,00	
		b) realizacja	6 389,00	6 389,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		a) plan	174 752,00	174 752,00	
		b) realizacja	171 392,86	171 392,86	
		c) wskaźnik realizacji	98,1	98,1	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		a) plan	62 252,00	62 252,00	
		b) realizacja	62 251,57	62 251,57	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
752		OBRONA NARODOWA			
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		a) plan	1 100,00	1 100,00	0,00
		b) realizacja	1 100,00	1 100,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	x
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		a) plan	764 072,00	459 072,00	305 000,00
		b) realizacja	452 261,98	447 481,98	4 780,00
		c) wskaźnik realizacji	59,2	97,5	1,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
		a) plan	370 000,00	70 000,00	300 000,00
		b) realizacja	70 000,00	70 000,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	18,9	100,0	x
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
		a) plan	30 000,00	30 000,00	
		b) realizacja	30 000,00	30 000,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
	75414	Obrona cywilna			
		a) plan	9 900,00	9 900,00	
		b) realizacja	8 592,58	8 592,58	
		c) wskaźnik realizacji	86,8	86,8	
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		a) plan	1 000,00	1 000,00	
		b) realizacja	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	x	x	
	75495	Pozostała działalność			
		a) plan	353 172,00	348 172,00	5 000,00
		b) realizacja	343 669,40	338 889,40	4 780,00
		c) wskaźnik realizacji	97,3	97,3	95,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		a) plan	2 019 500,00	2 019 500,00	0,00
		b) realizacja	1 393 604,38	1 393 604,38	0,00
		c) wskaźnik realizacji	69,0	69,0	x

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
758		ROŻNE ROZLICZENIA			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		a) plan	291 000,00	291 000,00	0,00
		b) realizacja	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	x	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		a) plan	43 641 327,85	41 478 397,85	2 162 930,00
		b) realizacja	43 180 856,62	41 047 413,78	2 133 442,84
		c) wskaźnik realizacji	98,9	99,0	98,6
	80101	Szkoły podstawowe			
		a) plan	18 020 809,00	15 963 809,00	2 057 000,00
		b) realizacja	17 975 863,69	15 939 709,10	2 036 154,59
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	99,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		a) plan	529 040,00	529 040,00	
		b) realizacja	528 469,77	528 469,77	
		c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9	
	80104	Przedszkola			
		a) plan	10 290 850,00	10 290 850,00	
		b) realizacja	10 078 807,84	10 078 807,84	
		c) wskaźnik realizacji	97,9	97,9	
	80110	Gimnazja			
		a) plan	9 787 201,00	9 687 201,00	100 000,00
		b) realizacja	9 733 064,83	9 641 706,58	91 358,25
		c) wskaźnik realizacji	99,4	99,5	91,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		a) plan	155 260,00	155 260,00	
		b) realizacja	125 839,34	125 839,34	
		c) wskaźnik realizacji	81,1	81,1	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		a) plan	810 817,00	810 817,00	
		b) realizacja	809 573,01	809 573,01	
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		a) plan	158 182,00	158 182,00	
		b) realizacja	148 360,68	148 360,68	
		c) wskaźnik realizacji	93,8	93,8	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
		a) plan	3 408 360,00	3 402 430,00	5 930,00
		b) realizacja	3 314 539,39	3 308 609,39	5 930,00
		c) wskaźnik realizacji	97,2	97,2	100,0
	80195	Pozostała działalność			
		a) plan	480 808,85	480 808,85	
		b) realizacja	466 338,07	466 338,07	
		c) wskaźnik realizacji	97,0	97,0	
851		OCHRONA ZDROWIA			
		a) plan	860 900,00	800 900,00	60 000,00
		b) realizacja	808 495,22	748 495,40	59 999,82
		c) wskaźnik realizacji	93,9	93,5	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		a) plan	39 900,00	39 900,00	
		b) realizacja	23 545,74	23 545,74	
		c) wskaźnik realizacji	59,0	59,0	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii			
		a) plan	100 000,00	100 000,00	
		b) realizacja	91 555,11	91 555,11	
		c) wskaźnik realizacji	91,6	91,6	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		a) plan	701 000,00	641 000,00	60 000,00
		b) realizacja	673 394,37	613 394,55	59 999,82
		c) wskaźnik realizacji	96,1	95,7	100,0
	85195	Pozostała działalność			
		a) plan	20 000,00	20 000,00	
		b) realizacja	20 000,00	20 000,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
852		POMOC SPOŁECZNA			
		a) plan	18 176 529,79	18 155 179,79	21 350,00
		b) realizacja	17 647 840,23	17 627 840,23	20 000,00
		c) wskaźnik realizacji	97,1	97,1	93,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		a) plan	72 000,00	72 000,00	
		b) realizacja	72 000,00	72 000,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
	85202	Domy pomocy społecznej			
		a) plan	2 112 959,00	2 112 959,00	
		b) realizacja	2 106 442,76	2 106 442,76	
		c) wskaźnik realizacji	99,7	99,7	
	85203	Ośrodki wsparcia			
		a) plan	805 297,00	783 947,00	21 350,00
		b) realizacja	803 942,24	783 942,24	20 000,00
		c) wskaźnik realizacji	99,8	100,0	93,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		a) plan	44 281,00	44 281,00	
		b) realizacja	43 648,11	43 648,11	
		c) wskaźnik realizacji	98,6	98,6	
	85206	Wspieranie rodziny			
		a) plan	71 585,00	71 585,00	
		b) realizacja	68 305,90	68 305,90	
		c) wskaźnik realizacji	95,4	95,4	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		a) plan	8 353 817,00	8 353 817,00	
		b) realizacja	8 236 771,16	8 236 771,16	
		c) wskaźnik realizacji	98,6	98,6	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		a) plan	140 594,00	140 594,00	
		b) realizacja	138 663,89	138 663,89	
		c) wskaźnik realizacji	98,6	98,6	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		a) plan	435 220,00	435 220,00	
		b) realizacja	416 964,28	416 964,28	
		c) wskaźnik realizacji	95,8	95,8	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		a) plan	1 640 341,79	1 640 341,79	
		b) realizacja	1 398 608,11	1 398 608,11	
		c) wskaźnik realizacji	85,3	85,3	
	85216	Zasiłki stałe			
		a) plan	797 865,00	797 865,00	
		b) realizacja	769 819,62	769 819,62	
		c) wskaźnik realizacji	96,5	96,5	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		a) plan	1 948 819,00	1 948 819,00	
		b) realizacja	1 946 312,61	1 946 312,61	
		c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		a) plan	368 922,00	368 922,00	
		b) realizacja	368 860,05	368 860,05	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
	85295	Pozostała działalność			
		a) plan	1 384 829,00	1 384 829,00	
		b) realizacja	1 277 501,50	1 277 501,50	
		c) wskaźnik realizacji	92,2	92,2	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
		a) plan	5 518 293,79	4 076 194,30	1 442 099,49
		b) realizacja	5 064 503,66	3 713 220,03	1 351 283,63
		c) wskaźnik realizacji	91,8	91,1	93,7
	85305	Żłobki			
		a) plan	1 470 105,00	1 470 105,00	
		b) realizacja	1 453 628,75	1 453 628,75	
		c) wskaźnik realizacji	98,9	98,9	
	85334	Pomoc dla repatriantów			
		a) plan	10 000,00	10 000,00	
		b) realizacja	10 000,00	10 000,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
	85395	Pozostała działalność			
		a) plan	4 038 188,79	2 596 089,30	1 442 099,49
		b) realizacja	3 600 874,91	2 249 591,28	1 351 283,63
		c) wskaźnik realizacji	89,2	86,7	93,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		a) plan	1 850 363,00	1 850 363,00	0,00
		b) realizacja	1 820 921,07	1 820 921,07	0,00
		c) wskaźnik realizacji	98,4	98,4	x
	85401	Świetlice szkolne			
		a) plan	1 355 883,00	1 355 883,00	
		b) realizacja	1 354 332,78	1 354 332,78	
		c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		a) plan	484 756,00	484 756,00	
		b) realizacja	458 344,88	458 344,88	
		c) wskaźnik realizacji	94,6	94,6	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		a) plan	9 724,00	9 724,00	
		b) realizacja	8 243,41	8 243,41	
		c) wskaźnik realizacji	84,8	84,8	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		a) plan	8 626 842,80	7 998 992,80	627 850,00
		b) realizacja	7 592 850,92	7 194 613,57	398 237,35
		c) wskaźnik realizacji	88,0	89,9	63,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		a) plan	321 000,00	321 000,00	
		b) realizacja	224 292,03	224 292,03	
		c) wskaźnik realizacji	69,9	69,9	
	90002	Gospodarka odpadami			
		a) plan	3 920 521,00	3 920 521,00	
		b) realizacja	3 709 354,82	3 709 354,82	
		c) wskaźnik realizacji	94,6	94,6	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		a) plan	929 141,00	929 141,00	
		b) realizacja	862 119,33	862 119,33	
		c) wskaźnik realizacji	92,8	92,8	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		a) plan	760 000,00	760 000,00	
		b) realizacja	759 465,83	759 465,83	
		c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji			
		a) plan	30 000,00	30 000,00	
		b) realizacja	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	x	x	
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		a) plan	319 036,80	319 036,80	
		b) realizacja	317 396,65	317 396,65	
		c) wskaźnik realizacji	99,5	99,5	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		a) plan	2 045 474,00	1 534 474,00	511 000,00
		b) realizacja	1 485 431,30	1 198 200,95	287 230,35
		c) wskaźnik realizacji	72,6	78,1	56,2
	90095	Pozostała działalność			
		a) plan	301 670,00	184 820,00	116 850,00
		b) realizacja	234 790,96	123 783,96	111 007,00
		c) wskaźnik realizacji	77,8	67,0	95,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		a) plan	3 380 950,00	3 158 360,00	222 590,00
		b) realizacja	3 360 571,74	3 142 262,14	218 309,60
		c) wskaźnik realizacji	99,4	99,5	98,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		a) plan	1 443 800,00	1 443 800,00	
		b) realizacja	1 443 800,00	1 443 800,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
	92116	Biblioteki			
		a) plan	1 010 000,00	1 010 000,00	
		b) realizacja	1 010 000,00	1 010 000,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
	92118	Muzea			
		a) plan	744 100,00	561 510,00	182 590,00
		b) realizacja	744 099,60	561 510,00	182 589,60
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		a) plan	42 000,00	2 000,00	40 000,00
		b) realizacja	35 720,00	0,00	35 720,00
		c) wskaźnik realizacji	85,0	x	89,3
	92195	Pozostała działalność			
		a) plan	141 050,00	141 050,00	
		b) realizacja	126 952,14	126 952,14	
		c) wskaźnik realizacji	90,0	90,0	
926		KULTURA FIZYCZNA			
		a) plan	5 365 925,00	2 232 725,00	3 133 200,00
		b) realizacja	5 351 660,40	2 230 656,66	3 121 003,74
		c) wskaźnik realizacji	99,7	99,9	99,6
	92601	Obiekty sportowe			
		a) plan	250 000,00		250 000,00
		b) realizacja	243 438,93		243 438,93
		c) wskaźnik realizacji	97,4		97,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej			
		a) plan	1 503 475,00	1 463 475,00	40 000,00
		b) realizacja	1 503 474,60	1 463 475,00	39 999,60
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		a) plan	947 450,00	754 250,00	193 200,00
		b) realizacja	943 479,53	752 181,66	191 297,87
		c) wskaźnik realizacji	99,6	99,7	99,0
	92695	Pozostała działalność			
		a) plan	2 665 000,00	15 000,00	2 650 000,00
		b) realizacja	2 661 267,34	15 000,00	2 646 267,34
		c) wskaźnik realizacji	99,9	100,0	99,9
WYDATKI OGÓŁEM					
		a) plan	123 199 961,08	110 205 680,78	12 994 280,30
		b) realizacja	118 206 518,14	105 931 237,54	12 275 280,60
		c) wskaźnik realizacji	95,9	96,1	94,5

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska

BURMISTRZ



Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
		a) plan	6 672,65	6 672,65	0,00	6 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	6 326,50	6 326,50	0,00	6 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	94,8	94,8	x	94,8	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze									
		a) plan	3 100,00	3 100,00		3 100,00					
		b) wykonanie	2 753,85	2 753,85		2 753,85					
		c) wskaźnik realizacji	88,8	88,8		88,8					
01095		Pozostała działalność									
		a) plan	3 572,65	3 572,65		3 572,65					
		b) wykonanie	3 572,65	3 572,65		3 572,65					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ									
		a) plan	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					
		b) wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0					
40002		Dostarczanie wody									
		a) plan	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					
		b) wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
		a) plan	4 650 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	4 624 964,96	2 739 352,96	0,00	2 739 352,96	1 885 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	99,5	99,6	x	99,6	99,2	x	x	x	x
60004		Lokalny transport zbiorowy									
		a) plan	1 900 000,00				1 900 000,00				
		b) wykonanie	1 885 612,00				1 885 612,00				
		c) wskaźnik realizacji	99,2				99,2				
60016		Drogi publiczne gminne									
		a) plan	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00					
		b) wykonanie	2 693 104,96	2 693 104,96		2 693 104,96					
		c) wskaźnik realizacji	99,7	99,7		99,7					
60095		Pozostała działalność									
		a) plan	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
		b) wykonanie	46 248,00	46 248,00		46 248,00					
		c) wskaźnik realizacji	92,5	92,5		92,5					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				5	6	7	z tego:	8					
1	2	3	4	5	6	7	z tego:	8	9	10	11	12	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
		a) plan	8 948 854,00	8 918 634,00	2 322 067,00	6 596 567,00		0,00	30 220,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	8 877 746,55	8 847 992,96	2 320 723,12	6 527 269,84		0,00	29 753,59	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	99,2	99,2	99,9	98,9		x	98,5	x	x	x	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej											
		a) plan	7 127 135,00	7 096 915,00	2 322 067,00	4 774 848,00			30 220,00				
		b) wykonanie	7 113 689,14	7 083 935,55	2 320 723,12	4 763 212,43			29 753,59				
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	99,9	99,8			98,5				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		a) plan	1 752 719,00	1 752 719,00		1 752 719,00							
		b) wykonanie	1 705 293,33	1 705 293,33		1 705 293,33							
		c) wskaźnik realizacji	97,3	97,3		97,3							
70095		Pozostała działalność											
		a) plan	69 000,00	69 000,00		69 000,00							
		b) wykonanie	58 764,08	58 764,08		58 764,08							
		c) wskaźnik realizacji	85,2	85,2		85,2							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											
		a) plan	829 542,00	812 462,00	429 701,00	382 761,00		0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	764 764,21	747 690,27	423 078,86	324 611,41		0,00	17 073,94	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	92,2	92,0	98,5	84,8		x	100,0	x	x	x	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego											
		a) plan	68 300,00	58 500,00	3 300,00	55 200,00			9 800,00				
		b) wykonanie	23 250,98	13 450,98	3 300,00	10 150,98			9 800,00				
		c) wskaźnik realizacji	34,04	22,99	100,00	18,39			100,00				
71035		Cmentarze											
		a) plan	761 242,00	753 962,00	426 401,00	327 561,00			7 280,00				
		b) wykonanie	741 513,23	734 239,29	419 778,86	314 460,43			7 273,94				
		c) wskaźnik realizacji	97,4	97,4	98,4	96,0			99,9				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
		a) plan	12 005 434,39	11 271 063,39	8 791 748,00	2 479 315,39		0,00	262 805,00	471 566,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	11 049 792,65	10 428 797,19	8 154 330,10	2 274 467,09		0,00	244 441,88	376 553,58	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	92,0	92,5	92,7	91,7		x	93,0	79,9	x	x	
75011		Urzędy wojewódzkie											
		a) plan	293 102,00	293 102,00	293 102,00	293 102,00							
		b) wykonanie	293 102,00	293 102,00	293 102,00	293 102,00							
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0							
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		a) plan	289 500,00	42 500,00	2 000,00	40 500,00			247 000,00				
		b) wykonanie	247 799,49	17 947,49	0,00	17 947,49			229 852,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		c) wskaźnik realizacji	85,6	42,2	X	44,3		93,1				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		a) plan	10 137 152,39	9 729 741,39	8 001 250,00	1 728 491,39		14 325,00	393 086,00			
		b) wykonanie	9 315 909,03	9 000 061,93	7 407 308,59	1 592 753,34		13 109,88	302 737,22			
		c) wskaźnik realizacji	91,9	92,5	92,6	92,1		91,5	77,0			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
		a) plan	601 000,00	600 000,00	69 000,00	531 000,00		1 000,00				
		b) wykonanie	574 464,39	573 464,39	68 146,90	505 317,49		1 000,00				
		c) wskaźnik realizacji	95,6	95,6	98,8	95,2		100,0				
75095		Pozostała działalność										
		a) plan	684 680,00	605 720,00	426 396,00	179 324,00		480,00	78 480,00			
		b) wykonanie	618 517,74	544 221,38	385 772,61	158 448,77		480,00	73 816,36			
		c) wskaźnik realizacji	90,3	89,8	90,5	88,4		100,00	94,06			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										
		a) plan	243 393,00	109 283,00	46 494,72	62 788,28		0,00	134 110,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	240 033,43	109 073,43	46 286,67	62 786,76		0,00	130 960,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	98,6	99,8	99,6	100,0	X	97,7	X	X	X	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
		a) plan	6 389,00	6 389,00		6 389,00						
		b) wykonanie	6 389,00	6 389,00		6 389,00						
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0						
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
		a) plan	174 752,00	68 642,00	24 914,00	43 728,00		106 110,00				
		b) wykonanie	171 392,86	68 432,86	24 705,95	43 726,91		102 960,00				
		c) wskaźnik realizacji	98,1	99,7	99,2	100,0		97,0				
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego										
		a) plan	62 252,00	34 252,00	21 580,72	12 671,28		28 000,00				
		b) wykonanie	62 251,57	34 251,57	21 580,72	12 670,85		28 000,00				
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		OBRONA NARODOWA					0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne									
		a) plan	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	x	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									
		a) plan	459 072,00	458 322,00	311 050,00	147 272,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	447 481,98	446 981,98	301 346,31	145 635,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	97,5	97,5	96,9	98,9	x	66,7	x	x	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji									
		a) plan	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
		b) wykonanie	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0					
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej									
	75410	a) plan	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
		b) wykonanie	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0					
	75414	Obrona cywilna									
		a) plan	9 900,00	9 900,00	1 600,00	8 300,00					
		b) wykonanie	8 592,58	8 592,58	800,00	7 792,58					
		c) wskaźnik realizacji	86,8	86,8	50,0	93,9					
	75421	Zarządzanie kryzysowe									
		a) plan	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		b) wykonanie	0,00	0,00		0,00					
		c) wskaźnik realizacji	x	x		x					
	75495	Pozostała działalność									
		a) plan	348 172,00	347 422,00	309 450,00	37 972,00		750,00			
		b) wykonanie	338 889,40	338 389,40	300 546,31	37 843,09		500,00			
		c) wskaźnik realizacji	97,3	97,4	97,1	99,7		66,7			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO									
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
		a) plan	2 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 500,00
		b) wykonanie	1 393 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 604,38
		c) wskaźnik realizacji	69,0	x	x	x	x	x	x	x	69,0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				5	6	7	8	9					
758	75818	ROŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe											
		a) plan	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE											
	80101	Szkoły podstawowe											
		a) plan	41 478 397,85	36 168 801,00	29 422 077,00	6 746 724,00	5 083 278,00	125 056,00	101 262,85	101 262,85	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	41 047 413,78	35 976 462,47	29 412 344,84	6 564 117,63	4 845 151,34	124 537,12	101 262,85	101 262,85	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	99,0	99,5	100,0	97,3	95,3	99,6	100,0	100,0	x	x	x
		a) plan	15 963 809,00	15 171 138,00	12 961 491,00	2 209 647,00	747 837,00	44 834,00					
		b) wykonanie	15 939 709,10	15 153 585,01	12 960 522,13	2 193 062,88	741 295,70	44 828,39					
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,9	100,0	99,2	99,1	100,0					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
		a) plan	529 040,00	527 868,00	500 352,00	27 516,00		1 172,00					
		b) wykonanie	528 469,77	527 297,77	499 811,77	27 486,00		1 172,00					
		c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9	99,9	99,9		100,0					
	80104	Przedszkola											
		a) plan	10 290 850,00	6 059 445,00	5 263 832,00	795 613,00	4 212 040,00	19 365,00					
		b) wykonanie	10 078 807,84	6 039 456,47	5 259 347,46	780 109,01	4 020 456,20	18 895,17					
		c) wskaźnik realizacji	97,9	99,7	99,9	98,1	95,5	97,6					
	80110	Gimnazja											
		a) plan	9 687 201,00	9 534 375,00	8 334 437,00	1 199 938,00	123 401,00	29 425,00					
		b) wykonanie	9 641 706,58	9 528 882,65	8 333 781,99	1 195 100,66	83 399,44	29 424,49					
		c) wskaźnik realizacji	99,5	99,9	100,0	99,6	67,6	100,0					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół											
		a) plan	155 260,00	155 260,00		155 260,00							
		b) wykonanie	125 839,34	125 839,34		125 839,34							
		c) wskaźnik realizacji	81,1	81,1		81,1							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół											
		a) plan	810 817,00	810 382,00	755 198,00	55 184,00		435,0					
		b) wykonanie	809 573,01	809 159,32	754 968,67	54 190,65		413,7					
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	100,0	98,2		95,1					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
		a) plan	158 182,00	158 182,00	77 324,00	80 858,00							
		b) wykonanie	148 360,68	148 360,68	76 825,24	71 535,44							
		c) wskaźnik realizacji	93,8	93,8	99,4	88,5							

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne											
		a) plan	3 402 430,00	3 372 605,00	1 517 343,00	1 855 262,00		29 825,00					
		b) wykonanie	3 308 609,39	3 278 806,01	1 515 097,58	1 763 708,43		29 803,38					
		c) wskaźnik realizacji	97,2	97,2	99,9	95,1		99,9					
	80195	Pozostała działalność											
		a) plan	480 808,85	379 546,00	12 100,00	367 446,00			101 262,85				
		b) wykonanie	466 338,07	365 075,22	11 990,00	353 085,22			101 262,85				
		c) wskaźnik realizacji	97,0	96,2	99,1	96,1			100,0				
	851	OCHRONA ZDROWIA											
		a) plan	800 900,00	530 900,00	71 800,00	459 100,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	748 495,40	481 066,84	66 350,80	414 716,04	267 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	93,5	90,6	92,4	90,3	99,0	x	x	x	x	x	
	85149	Programy polityki zdrowotnej											
		a) plan	39 900,00	39 900,00		39 900,00							
		b) wykonanie	23 545,74	23 545,74		23 545,74							
		c) wskaźnik realizacji	59,0	59,0		59,0							
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii											
		a) plan	100 000,00	10 000,00	2 800,00	7 200,00	90 000,00						
		b) wykonanie	91 555,11	4 055,11	2 800,00	1 255,11	87 500,00						
		c) wskaźnik realizacji	91,6	40,6	100,0	17,4	97,2						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		a) plan	641 000,00	481 000,00	69 000,00	412 000,00	160 000,00						
		b) wykonanie	613 394,55	453 465,99	63 550,80	389 915,19	159 928,56						
		c) wskaźnik realizacji	95,7	94,3	92,1	94,6	100,0						
	85195	Pozostała działalność											
		a) plan	20 000,00				20 000,00						
		b) wykonanie	20 000,00				20 000,00						
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0						
	852	POMOC SPOŁECZNA											
		a) plan	18 155 179,79	6 004 559,49	3 751 172,00	2 253 387,49	72 000,00	12 078 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	17 627 840,23	5 940 191,39	3 742 921,68	2 197 269,71	72 000,00	11 615 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	97,1	98,9	99,8	97,5	100,0	96,2	x	x	x	x	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze											
		a) plan	72 000,00				72 000,00						
		b) wykonanie	72 000,00				72 000,00						
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85202		Domy pomocy społecznej											
		a) plan	2 112 959,00	2 106 026,00	672 750,00	1 433 276,00		6 933,00					
		b) wykonanie	2 106 442,76	2 099 509,98	672 749,87	1 426 760,11		6 932,78					
		c) wskaźnik realizacji	99,7	99,7	100,0	99,5		100,0					
85203		Ośrodki wsparcia											
		a) plan	783 947,00	783 728,00	640 885,00	142 843,00		219,00					
		b) wykonanie	783 942,24	783 723,24	640 881,83	142 841,41		219,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
		a) plan	44 281,00	44 281,00	6 251,00	38 030,00							
		b) wykonanie	43 648,11	43 648,11	6 235,56	37 412,55							
		c) wskaźnik realizacji	98,6	98,6	99,8	98,4							
85206		Wspieranie rodziny											
		a) plan	71 585,00	71 585,00	69 372,00	2 213,00							
		b) wykonanie	68 305,90	68 305,90	66 092,90	2 213,00							
		c) wskaźnik realizacji	95,4	95,4	95,3	100,0							
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia											
		a) plan	8 353 817,00	567 874,00	481 175,00	86 699,00		7 785 943,00					
		b) wykonanie	8 236 771,16	535 647,58	477 389,55	58 258,03		7 701 123,58					
		c) wskaźnik realizacji	98,6	94,3	99,2	67,2		98,9					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej											
		a) plan	140 594,00	140 594,00	140 594,00	140 594,00							
		b) wykonanie	138 663,89	138 663,89	138 663,89	138 663,89							
		c) wskaźnik realizacji	98,6	98,63	98,6	98,6							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
		a) plan	435 220,00	1 506,00	1 506,00			433 714,00					
		b) wykonanie	416 964,28	627,45	627,45			416 336,83					
		c) wskaźnik realizacji	95,8	41,7	41,7			96,0					
85215		Dodatki mieszkaniowe											
		a) plan	1 640 341,79	817,49		817,49		1 639 524,30					
		b) wykonanie	1 398 608,11	794,47		794,47		1 397 813,64					
		c) wskaźnik realizacji	85,3	97,2		97,2		85,3					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85216	Zasiłki stałe											
		a) plan	797 865,00	1 175,00		1 175,00		796 690,00					
		b) wykonanie	769 819,62	390,86		390,86		769 428,76					
		c) wskaźnik realizacji	96,5	33,3		33,3		96,6					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		a) plan	1 948 819,00	1 931 627,00	1 741 658,00	189 969,00		17 192,00					
		b) wykonanie	1 946 312,61	1 929 177,39	1 741 407,02	187 770,37		17 135,22					
		c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9	100,0	98,8		99,7					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		a) plan	368 922,00	105 197,00	101 625,00	3 572,00		263 725,00					
		b) wykonanie	368 860,05	105 135,05	101 589,50	3 545,55		263 725,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	99,9	100,0	99,3		100,0					
	85295	Pozostała działalność											
		a) plan	1 384 829,00	250 149,00	35 950,00	214 199,00		1 134 680,00					
		b) wykonanie	1 277 501,50	234 567,47	35 948,00	198 619,47		1 042 934,03					
		c) wskaźnik realizacji	92,2	93,8	100,0	92,7		91,9					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
		a) plan	4 076 194,30	1 810 436,00	1 148 978,57	661 457,43	0,00	10 300,00	2 255 458,30	0,00	0,00		
		b) wykonanie	3 713 220,03	1 714 021,40	1 136 136,54	577 884,86	0,00	7 794,39	1 991 404,24	0,00	0,00		
		c) wskaźnik realizacji	91,1	94,7	98,9	87,4	x	75,7	88,3	x	x		
	85305	Złobki											
		a) plan	1 470 105,00	1 462 305,00	1 079 438,00	382 867,00		7 800,00					
		b) wykonanie	1 453 628,75	1 445 834,36	1 079 369,77	366 464,59		7 794,39					
		c) wskaźnik realizacji	98,9	98,9	100,0	95,7		99,9					
	85334	Pomoc dla repatriantów											
		a) plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		b) wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0							
	85395	Pozostała działalność											
		a) plan	2 596 089,30	338 131,00	69 540,57	268 590,43		2 500,00	2 255 458,30				
		b) wykonanie	2 249 591,28	258 187,04	56 766,77	201 420,27		0,00	1 991 404,24				
		c) wskaźnik realizacji	86,7	76,4	81,6	75,0	x	88,3					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
		a) plan	1 850 363,00	1 362 890,00	1 270 904,00	91 986,00	0,00	487 473,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wykonanie	1 820 921,07	1 359 864,86	1 269 390,45	90 474,41	0,00	461 056,21	0,00	0,00	0,00		
		c) wskaźnik realizacji	98,4	99,8	99,9	98,4	x	94,6	x	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85401	Świetlice szkolne										
		a) plan	1 355 883,00	1 353 166,00	1 270 904,00	82 262,00		2 717,00				
		b) wykonanie	1 354 332,78	1 351 621,45	1 269 390,45	82 231,00		2 711,33				
		c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9	99,9	100,0		99,8				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów										
		a) plan	484 756,00					484 756,00				
		b) wykonanie	458 344,88					458 344,88				
		c) wskaźnik realizacji	94,6					94,6				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
		a) plan	9 724,00	9 724,00	9 724,00	9 724,00						
		b) wykonanie	8 243,41	8 243,41	8 243,41	8 243,41						
		c) wskaźnik realizacji	84,8	84,8	84,8	84,8						
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
		a) plan	7 998 992,80	7 995 992,80	0,00	7 995 992,80	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	7 194 613,57	7 194 613,57	0,00	7 194 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	89,9	90,0	x	90,0	x	x	x	x	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		a) plan	321 000,00	321 000,00		321 000,00						
		b) wykonanie	224 292,03	224 292,03		224 292,03						
		c) wskaźnik realizacji	69,9	69,9		69,9						
	90002	Gospodarka odpadami										
		a) plan	3 920 521,00	3 920 521,00		3 920 521,00						
		b) wykonanie	3 709 354,82	3 709 354,82		3 709 354,82						
		c) wskaźnik realizacji	94,6	94,6		94,6						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi										
		a) plan	929 141,00	929 141,00		929 141,00						
		b) wykonanie	862 119,33	862 119,33		862 119,33						
		c) wskaźnik realizacji	92,8	92,8		92,8						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
		a) plan	760 000,00	760 000,00		760 000,00						
		b) wykonanie	759 465,83	759 465,83		759 465,83						
		c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9		99,9						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji										
		a) plan	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		b) wykonanie	0,00	0,00		0,00						
		c) wskaźnik realizacji	x	x		x						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90013	Schroniska dla zwierząt											
		a) plan	319 036,80	319 036,80									
		b) wykonanie	317 396,65	317 396,65									
		c) wskaźnik realizacji	99,5	99,5									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
		a) plan	1 534 474,00	1 534 474,00									
		b) wykonanie	1 198 200,95	1 198 200,95									
		c) wskaźnik realizacji	78,1	78,1									
	90095	Pozostała działalność											
		a) plan	184 820,00	181 820,00			3 000,00						
		b) wykonanie	123 783,96	123 783,96			0,00						
		c) wskaźnik realizacji	67,0	68,1			x						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
		a) plan	3 158 360,00	100 450,00	12 500,00	87 950,00	3 040 310,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	3 142 262,14	84 352,14	6 601,00	77 751,14	3 040 310,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	99,5	84,0	52,8	88,4	100,0	100,0	x	x	x	x	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		a) plan	1 443 800,00				1 443 800,00						
		b) wykonanie	1 443 800,00				1 443 800,00						
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0						
	92116	Biblioteki											
		a) plan	1 010 000,00				1 010 000,00						
		b) wykonanie	1 010 000,00				1 010 000,00						
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0						
	92118	Muzea											
		a) plan	561 510,00				561 510,00						
		b) wykonanie	561 510,00				561 510,00						
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
		a) plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
		b) wykonanie	0,00	0,00	0,00								
		c) wskaźnik realizacji	x	x	x								
	92195	Pozostała działalność											
		a) plan	141 050,00	98 450,00	10 500,00	87 950,00	25 000,00	17 600,00					
		b) wykonanie	126 952,14	84 352,14	6 601,00	77 751,14	25 000,00	17 600,00					
		c) wskaźnik realizacji	90,0	85,7	62,9	88,4	100,0	100,0					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926		KULTURA FIZYCZNA										
		a) plan	2 232 725,00	192 958,00	3 420,00	189 538,00	1 913 475,00	126 292,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	2 230 656,66	191 711,18	3 051,58	188 659,60	1 913 475,00	125 470,48	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	99,9	99,4	89,2	99,5	100,0	99,3	x	x	x	
	92604	Instytucje kultury fizycznej										
		a) plan	1 463 475,00				1 463 475,00					
		b) wykonanie	1 463 475,00				1 463 475,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej										
		a) plan	754 250,00	192 958,00	3 420,00	189 538,00	435 000,00	126 292,00				
		b) wykonanie	752 181,66	191 711,18	3 051,58	188 659,60	435 000,00	125 470,48				
		c) wskaźnik realizacji	99,7	99,4	89,2	99,5	100,0	99,3				
	92695	Pozostała działalność										
		a) plan	15 000,00				15 000,00					
		b) wykonanie	15 000,00				15 000,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0					
		Ogółem wydatki										
		a) plan	110 205 680,78	79 785 524,33	47 581 912,29	32 203 612,04	12 282 063,00	13 290 306,30	2 828 287,15	0,00	0,00	2 019 500,00
		b) wykonanie	105 931 237,54	77 269 599,14	46 882 561,95	30 387 037,19	12 023 976,90	12 774 836,45	2 469 220,67	0,00	0,00	1 393 604,38
		c) wskaźnik realizacji	96,1	96,8	98,5	94,4	97,9	96,1	87,3	x	x	69,0

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska



BURMISTRZ

Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki majątkowe	z tego			Dotacje
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości					
		a) plan	6 237,00	0,00	0,00	0,00	6 237,00
		b) realizacja	5 526,00	0,00	0,00	0,00	5 526,00
		c) wskaźnik realizacji	88,6	x	x	x	88,6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ					
	40002	Dostarczanie wody					
		a) plan	1 106 824,00	0,00	0,00	1 106 824,00	0,00
		b) realizacja	1 106 824,00	0,00	0,00	1 106 824,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	100,0	x	x	100,0	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
		a) plan	3 196 580,81	2 955 680,81	908 857,81	0,00	240 900,00
		b) realizacja	3 150 838,10	2 913 918,05	905 170,10	0,00	236 920,05
		c) wskaźnik realizacji	98,6	98,6	99,6	x	98,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
		a) plan	40 900,00				40 900,00
		b) realizacja	40 635,09				40 635,09
		c) wskaźnik realizacji	99,4				99,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
		a) plan	25 000,00	25 000,00			
		b) realizacja	24 701,83	24 701,83			
		c) wskaźnik realizacji	98,8	98,8			
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		a) plan	200 000,00				200 000,00
		b) realizacja	196 284,96				196 284,96
		c) wskaźnik realizacji	98,1				98,1
	60016	Drogi publiczne gminne					
		a) plan	1 988 180,81	1 988 180,81	908 857,81		
		b) realizacja	1 946 739,77	1 946 739,77	905 170,10		
		c) wskaźnik realizacji	97,9	97,9	99,6		
	60095	Pozostała działalność					
		a) plan	942 500,00	942 500,00			
		b) realizacja	942 476,45	942 476,45			
		c) wskaźnik realizacji	100,00	100,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki majątkowe	z tego				Dotacje
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
		a) plan	440 148,00	440 148,00	0,00	0,00	0,00	
		b) realizacja	440 148,00	440 148,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	x	x	x	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		a) plan	440 148,00	440 148,00				
		b) realizacja	440 148,00	440 148,00				
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
		a) plan	269 471,00	269 471,00	135 014,00	0,00	0,00	
		b) realizacja	264 887,52	264 887,52	131 013,45	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	98,3	98,3	97,0	x	x	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		a) plan	269 471,00	269 471,00	135 014,00			
		b) realizacja	264 887,52	264 887,52	131 013,45			
		c) wskaźnik realizacji	98,3	98,3	97,0			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
		a) plan	305 000,00	5 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
		b) realizacja	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	1,6	95,6	x	x	x	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji						
		a) plan	300 000,00				300 000,00	
		b) realizacja	0,00				0,00	
		c) wskaźnik realizacji	x				x	
	75495	Pozostała działalność						
		a) plan	5 000,00	5 000,00				
		b) realizacja	4 780,00	4 780,00				
		c) wskaźnik realizacji	95,6	95,6				
801		OSWIATA I WYCHOWANIE						
		a) plan	2 162 930,00	2 162 930,00	0,00	0,00	0,00	
		b) realizacja	2 133 442,84	2 133 442,84	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	98,6	98,6	x	x	x	
	80101	Szkoły podstawowe						
		a) plan	2 057 000,00	2 057 000,00				
		b) realizacja	2 036 154,59	2 036 154,59				
		c) wskaźnik realizacji	99,0	99,0				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki majątkowe	z tego			Dotacje
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja					
		a) plan	100 000,00	100 000,00			
		b) realizacja	91 358,25	91 358,25			
		c) wskaźnik realizacji	91,4	91,4			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					
		a) plan	5 930,00	5 930,00			
		b) realizacja	5 930,00	5 930,00			
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0			
851		OCHRONA ZDROWIA					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		a) plan	60 000,00	60 000,00			
		b) realizacja	59 999,82	59 999,82			
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	X	X	X
852		POMOC SPOŁECZNA					
	85203	Ośrodki wsparcia					
		a) plan	21 350,00	21 350,00			
		b) realizacja	20 000,00	20 000,00			
		c) wskaźnik realizacji	93,7	93,7	X	X	X
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	85395	Pozostała działalność					
		a) plan	1 442 099,49	1 442 099,49	1 442 099,49		
		b) realizacja	1 351 283,63	1 351 283,63	1 351 283,63		
		c) wskaźnik realizacji	93,7	93,7	93,7		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
		a) plan	627 850,00	627 850,00	0,00	0,00	0,00
		b) realizacja	398 237,35	398 237,35	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	63,4	63,4	X	X	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		a) plan	511 000,00	511 000,00			
		b) realizacja	287 230,35	287 230,35			
		c) wskaźnik realizacji	56,2	56,2			
	90095	Pozostała działalność					
		a) plan	116 850,00	116 850,00			
		b) realizacja	111 007,00	111 007,00			
		c) wskaźnik realizacji	95,0	95,0			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki majątkowe	z tego			Dotacje
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
		a) plan	222 590,00	40 000,00	0,00	0,00	182 590,00
		b) realizacja	218 309,60	35 720,00	0,00	0,00	182 589,60
		c) wskaźnik realizacji	98,1	89,3	X	X	100,0
	92118	Muzea					
		a) plan	182 590,00				182 590,00
		b) realizacja	182 589,60				182 589,60
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
		a) plan	40 000,00	40 000,00			
		b) realizacja	35 720,00	35 720,00			
		c) wskaźnik realizacji	89,3	89,3			
926		KULTURA FIZYCZNA					
		a) plan	3 133 200,00	3 093 200,00	0,00	0,00	40 000,00
		b) realizacja	3 121 003,74	3 081 004,14	0,00	0,00	39 999,60
		c) wskaźnik realizacji	99,6	99,6	X	X	100,0
	92601	Obiekty sportowe					
		a) plan	250 000,00	250 000,00			
		b) realizacja	243 438,93	243 438,93			
		c) wskaźnik realizacji	97,4	97,4			
	92604	Instytucje kultury fizycznej					
		a) plan	40 000,00				40 000,00
		b) realizacja	39 999,60				39 999,60
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		a) plan	193 200,00	193 200,00			
		b) realizacja	191 297,87	191 297,87			
		c) wskaźnik realizacji	99,0	99,0			
	92695	Pozostała działalność					
		a) plan	2 650 000,00	2 650 000,00			
		b) realizacja	2 646 267,34	2 646 267,34			
		c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9			
		WYDATKI OGÓLEM					
		a) plan	12 994 280,30	11 117 729,30	2 485 971,30	1 106 824,00	769 727,00
		b) realizacja	12 275 280,60	10 703 421,35	2 387 467,18	1 106 824,00	465 035,25
		c) wskaźnik realizacji	94,5	96,3	96,0	100,0	60,4

BRMISTRZ
Piotr Osiecki

Jobanta Brzoska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.	Realizacja w 2014 roku	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		117 398 958,42	115 674 009,79	98,5
2.	Wydatki		123 199 961,08	118 206 518,14	95,9
3.	Wynik budżetu		-5 801 002,66	-2 532 508,35	x
Przychody ogółem:			7 694 179,66	8 414 897,77	109,4
1.	Kredyty - kwota	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	908 857,81	905 170,10	99,6
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	4 733,12	x
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 400 000,00	4 400 000,00	100,0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 385 321,85	3 104 994,55	130,2
Rozchody ogółem:			1 893 177,00	1 893 176,07	100,0
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 893 177,00	1 893 176,07	100,0
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóška

BURMISTRZ


 Piotr Osiecki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	% realizacji dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	% real. Wydat.	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 572,65	3 572,65	100,0	3 572,65	3 572,65	100,0	3 572,65	
750	75011	realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto								
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 102,00	293 102,00	100,0	293 102,00	293 102,00	100,0	293 102,00	
751	75109	wynagrodzenia i pochodne od nich osób wykonujących prace zlecone	6 389,00	6 389,00	100,0	6 389,00	6 389,00	100,0	6 389,00	
751	75113	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 752,00	171 392,86	98,1	174 752,00	171 392,86	98,1	171 392,86	
751	75113	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 roku								
751	75113	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 252,00	62 251,57	100,0	62 252,00	62 251,57	100,0	62 251,57	
751	75113	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25 maja 2014 roku				62 252,00	62 251,57	100,0	62 251,57	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	% realizacji dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	% real. Wydat.	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na organizację ćwiczeń z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0					
801	80101	utrzymanie i konserwacja sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 672,00	32 316,92	98,9		32 672,00		32 316,92	
		wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	783 947,00	783 942,24	100,0				783 942,24	
		utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, prowadzenie działalności, remonty Środowiskowego Domu Samopomocy					783 947,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	20 000,00	100,0					
		zakup schodofazu oraz zakup i modernizacja centrali telefonicznej dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy								
852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 284 817,00	8 194 265,44	98,9					20 000,00
		na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych, zasiłki rodzinne z dodatkami - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna					8 284 817,00			
							8 194 265,44			
							8 194 265,44	98,9	8 194 265,44	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	% realizacji dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	% real. Wydat.	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 329,00	69 785,19	99,2	70 329,00	69 785,19	99,2	69 785,19	
		składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku								
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 691,79	40 518,01	97,2	41 691,79	40 518,01	97,2	40 518,01	
		wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania								
852	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,0					
		wypłata 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				3 600,00				
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 122,00	106 060,05	99,9	106 122,00	106 060,05	99,9	106 060,05	
		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych								
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	242 935,00	242 887,15	100,0	242 935,00	242 887,15	100,0	242 887,15	
		pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego	241 578,00	241 578,00	100,0	241 578,00	241 578,00	100,0	241 578,00	
		realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1 357,00	1 309,15	96,5	1 357,00	1 309,15	96,5	1 309,15	
		Ogółem	10 129 281,44	10 033 183,08	99,1	10 129 281,44	10 033 183,08	99,1	10 013 183,08	20 000,00

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzońska

BURMISTRZ
Prof. Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje			wydatki				z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			plan	realizacja	% realizacji	przewidywane wydatki	realizacja	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60004												
		dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 485	553 485	100,0								
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego				553 485	553 485	100,0	553 485				realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów i Gminy Sochaczew

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska



BURMISTRZ

Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2650	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra - 763.405,6 km x 2,47 zł/ km	1 900 000,00	1 885 612,00	99,24%
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do funkcjonowania krytej pływalni skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji 173,00 zł/1 godz.x 5274 godz.= 912.402 zł plus dotacja do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 39,00 zł/1 godz x 10741 godz. = 418.899 zł plus dotacja do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 42,00 zł/1 godz. x 3.147 godz. = 132.174 zł	1 463 475,00	1 463 475,00	100,00%
Ogółem					3 363 475,00	3 349 087,00	99,57%

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska



BURMISTRZ
Piotr Ostęcki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana	wskaźnik
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie, ul. Aleja 600-lecia 66 B	427 086,00	427 085,52	100,0%
2	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 47	165 659,00	162 013,88	97,8%
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4	155 092,00	152 196,30	98,1%
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39	752 325,00	752 325,00	100,0%
5	801	80104	Prywatne Przedszkole "Świat Malucha" w Sochaczewie, ul. Traugutta 42 i ul. Staszica 52	564 244,00	552 206,55	97,9%
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie, ul. Staszica 47 i Nr 86	460 081,00	441 899,09	96,0%
7	801	80104	Niepubliczne "Tęczowe Przedszkole" w Sochaczewie, ul. Grabskiego 11	541 674,00	537 661,60	99,3%
8	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty" w Sochaczewie ul. Dewajtis 25	497 037,00	470 453,90	94,7%
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39 A	349 130,00	330 070,21	94,5%
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25	552 163,00	504 920,57	91,4%
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małe Zuchy" ul. Załamana 1	392 714,00	362 119,10	92,2%
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Aleja 600-lecia 47 p. Agata i Dominik Sierakowscy	50 155,00	16 551,15	33,0%
13	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Aakuku" ul. Długa 9c	52 517,00	52 249,03	99,5%
14	801	80110	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 44	92 009,00	83 399,44	90,6%
15	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum "Akademia Sokratesa" ul. Staszica 86	31 392,00	0,00	0,0%
16	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie	1 366 500,00	1 366 500,00	100,0%
17	921	92109	Klub Nauczyciela	77 300,00	77 300,00	100,0%
18	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 010 000,00	1 010 000,00	100,0%
19	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	561 510,00	561 510,00	100,0%
Ogółem				8 098 588,00	7 860 461,34	97,1%

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska


BURMISTRZ


 Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii	10 000	10 000,00	100,0%
2	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii	20 000	20 000,00	100,0%
3	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	60 000	57 500,00	95,8%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno - opiekuńczym	50 000	50 000,00	100,0%
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	70 000	70 000,00	100,0%
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, ratownictwo wodne	40 000	39 928,56	99,8%
7	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000	5 000,00	100,0%
8	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	15 000	15 000,00	100,0%
9	852	85201	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo - wychowawczych wsparcia dziennego	72 000	72 000,00	100,0%
10	900	90095	Prowadzenie akcji i kampanii społecznych w tym z zakresu ekologii, edukacji, ochrony zwierząt	3 000	0,00	0,0%
11	921	92195	Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	18 000	18 000,00	100,0%
12	921	92195	Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych	7 000	7 000,00	100,0%
13	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych	435 000	435 000,00	100,0%
14	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000	15 000,00	100,0%
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
15	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 237	5 526,00	88,6%
16	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	40 900	40 635,09	99,4%
17	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	200 000	196 284,96	98,1%
18	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	182 590	182 589,60	100,0%
19	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000	39 999,60	100,0%
Ogółem				1 289 727	1 279 463,81	99,2%

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska

BURMISTRZ


 Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Komunikacji Miejskiej						
	a) plan	500,00	4 739 500,00	1 900 000,00	4 739 500,00	0,00	500,00
	b) wykonanie, w tym: odpisy amortyzacyjne	-428 017,19	4 946 848,14	1 885 612,00	4 904 574,57	0,00	-385 743,62
	w tym: dotacja przedmiotowa do wozokilometra		258 093,56		258 093,56		
	a) plan			1 900 000,00			
	b) wykonanie			1 885 612,00			
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						
	a) plan	1 108,00	4 430 797,00	1 463 475,00	4 431 355,00	0,00	550,00
	b) wykonanie	-737 201,46	4 901 264,02	1 463 475,00	4 942 140,41	0,00	-778 077,85
	w tym: dotacja przedmiotowa do funkcjonowania krytej pływalni, do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101, dotacja przedmiotowa do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80		608 754,87		608 754,87		
	a) plan			1 463 475,00			
	b) wykonanie			1 463 475,00			
	Ogółem						
	a) plan	1 608,00	9 170 297,00	3 363 475,00	9 170 855,00	0,00	1 050,00
	b) wykonanie	-1 165 218,65	9 848 112,16	3 349 087,00	9 846 714,98	0,00	-1 163 821,47
	w tym: odpisy amortyzacyjne		866 848,43		866 848,43		

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska



BURMISTRZ

Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2014 ROKU

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym z tego źródła finansowania				Wykonanie	% realizacji planu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10			
				5	6	Dochody własne jst	kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12	13
1	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 705 w Sochaczewie, ul. Żyrardowska - etap II	25 000	25 000	25 000		A B C		24 701,83	98,8%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
2	600	60016	Przebudowa ulicy Pasaż im. Wacława Duplickiego	529 323	529 323	229 323	300 000	A B C		529 303,25	100,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
3	600	60095	budowa parkingu w systemie "Parkuj i jedź"	942 500	942 500	942 500		A B C		942 476,45	100,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
4	700	70005	wykup gruntów na cele publiczne (pod drogi, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	440 148	440 148	440 148		A B C		440 148,00	100,0%	Wydział Miernia i Nadzoru Właściwości
5	750	75023	zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	134 457	134 457	134 457		A B C		133 874,07	99,6%	Wydział Organizacyjny
6	754	75495	zakup urządzenia do sterowania kamerami w Centrum Monitoringu Miasta	5 000	5 000	5 000		A B C		4 780,00	95,6%	Referat Zarządzania Kryzysowego i OC
7	801	80101	budowa boiska przy Szkole Postawowej Nr 7	1 630 000	1 630 000	1 630 000		A B C		1 609 580,31	98,7%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
8	801	80101	budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	223 787	223 787	16 964	206 823	A B C		223 786,52	100,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
9	801	80101	odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	203 213	203 213	203 213		A B C		202 787,76	99,8%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
10	801	80110	modernizacja dachu sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2	100 000	100 000	100 000		A B C		91 358,25	91,4%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
11	801	80148	zakup patełni elektrycznej dla potrzeb stołówki w Gimnazjum Nr 2	5 930	5 930	5 930		A B C		5 930,00	100,0%	Gimnazjum Nr 2

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym z tego źródła finansowania				Wykonanie	% realizacji planu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	851	85154	budowa środowiskowego placu zabaw przy ul. Fabrycznej	33 248	33 248	33 248		A B C		33 247,82	100,0%	Wydział Infrastruktury Miejskiej
13	851	85154	budowa środowiskowego placu zabaw przy ul. Korczaka	26 752	26 752	26 752		A B C		26 752,00	100,0%	Wydział Infrastruktury Miejskiej
14	852	85203	zakup schodolazu oraz zakup i modernizacja centrall telefonicznej dla potrzeb Środowiskowego Dornu Samopomocy	21 350	21 350	1 350		A B C	20 000	20 000,00	93,7%	Środowiskowy Dom Samopomocy
15	900	90015	przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Staszica	175 000	175 000	175 000		A B C		0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
16	900	90015	przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n.04 kv z napowietrznej na kablową oświetlenia ulicznego w ul. Ziemowita	62 359	62 359	62 359		A B C		62 358,34	100,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
17	900	90015	przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n.04 kv z napowietrznej na kablową oświetlenia ulicznego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Ziemowita do ul. 15 Sierpnia	77 631	77 631	77 631		A B C		77 630,81	100,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
18	900	90015	dobudowa oświetlenia w ul. Piaseczystej	40 000	40 000	40 000		A B C		39 803,10	99,5%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
19	900	90015	budowa oświetlenia w ul. Otwartej	49 000	49 000	49 000		A B C		1 165,73	2,4%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
20	900	90015	budowa oświetlenia w ul. Ciepłej	44 061	44 061	44 061		A B C		43 721,76	99,2%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
21	900	90095	opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbrocza rzeki Bzury w Sochaczewie	116 850	116 850			A B C	116 850	111 007,00	95,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
22	926	92601	modernizacja stadionu przy ul. Chopina 101	230 000	230 000	230 000		A B C		228 678,93	99,4%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
23	926	92605	siłownię zewnętrzne i Street Workout Park	193 200	193 200	193 200		A B C		191 297,87	99,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
				5 308 809,00	5 308 809,00	4 665 136,00	506 823,00	A B C	136 850	5 044 389,80	95,0%	

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

Jolanta Brzóska

Piotr Ostiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje			wydatki			z tego:		
			plan	realizacja	% realizacji	plan	realizacja	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71035										
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0						
		remont pomnika majora Feliksa Kozubowskiego i otoczenia pomnika na cmentarzu przy ul. Traugutta w Sochaczewie				4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00		
852	85205										
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	26 763,23	99,1						
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie				27 000,00	26 763,23	99,1	26 763,23		
852	85295										
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 000,00	94 000,00	100,0						
		Organizacja XIV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy "CO NAM W DUSZY GRA"				94 000,00	94 000,00	100,0	94 000,00		
Ogółem			125 000,00	124 763,23	99,8	125 000,00	124 763,23	99,8	124 763,23	0,00	

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska

BURMISTRZ



Piotr Ostiecki

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Nazwa dokumentu dokonującego zmian	Zakres zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	Wydatki bieżące		789 709,61	704 268,42	X	X	1 493 978,03	1 134 911,55	76,0%
1	"Sochaczew Miasto e-Innowacji" - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	853/85395	299 440,00	1 692 333,80	Uchwała Nr XXXIX/438/14 Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2014 r.	Zwiększenie dochodów bieżących na projekt o 176.857,35 zł oraz wydatków bieżących o 1.692.333,80 zł	441 149,76	213 192,29	48,3%
				0,00	Uchwała Nr XLV/494/14 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2014 r.	Dokonano zmiany w ramach projektu na kwotę 4.987,92 zł, w celu urealniania wydatków ponoszonych w ramach projektu.			
				-1 442 099,49	Uchwała Nr III/6/14 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r.	Zmniejszono limit na 2014 r. o kwotę 1.442.099,49 zł. Część wydatków zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej Programy Europejskie planowana jako bieżące, realizowana była w ramach wydatków majątkowych			
				-108 524,55	Zarządzenie Nr 289/2014 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2014 r.	Zmian na kwotę 108.524,55 zł dokonano w związku ze zwrotem środków pobranej w 2013 r. zaliczki na realizację projektu zgodnie z ustaleniami z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.			
2	Dobre Rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi	750/75095	0,00	78 480,00	Uchwała Nr XXXIX/438/14 Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2014 r.	Wprowadzenie programu do realizacji w związku z podpisaniem umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu w latach 2014 - 2015	78 480,00	73 816,36	94,1%
				0,00	Uchwała Nr XLV/494/14 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2014 r.	Zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 4.136,82 zł dokonano celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.			
				0,00	Zarządzenie Nr 278/2014 Burmistrza Miasta z dnia 17 grudnia 2014 r.	Zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 955,39 zł dokonano celem urealniania planu wydatków projektu			

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Nazwa dokumentu dokonującego zmian	Zakres zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	e-KLIENT	750/75023	0,00	1 052 100,00 -547 000,00	Uchwała Nr XXXIX/438/14 Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2014 r. Uchwała Nr XL/457/14 Rady Miejskiej z dnia 1 kwietnia 2014 r.	Wprowadzenie programu do realizacji - zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.052.100 zł Kwota 547.000 zł stanowi wysokość wydatków bieżących do poniesienia przez Partnerów projektu Zmniejszono plan wydatków bieżących o 35.600 zł. Zrezygnowano z zakupu urządzeń o małej wydajności na poczet urządzeń o dużej wydajności i lepszych parametrach technicznych Zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości projektu w 2014 roku o 27.000 zł. Niniejsza kwota zwiększa wartość projektu w 2015 roku. Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o 85.014 zł przesuując środki na zakupy inwestycyjne. Ponadto dokonano zmian między paragrafami zabezpieczając dodatkowe środki na szkolenia i wynagrodzenia osobowe.	393 086,00	302 737,22	77,0%
4	Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym	853/85395	108 378,00	0,00	Uchwała Nr XLV/494/14 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2014 r.	Zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania pn. diagnoza potrzeb zawodowych, edukacyjnych i społecznych uczestników projektu.	108 378,00	90 935,16	83,9%
5	Nowe umiejętności - nowa jakość życia - upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	853/85395	250 091,61	5 981,15	Uchwała Nr XLIII/481/14 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2014 r.	Zmian dotyczy obsługi cateringowej projektu	256 072,76	237 419,01	92,7%
6	Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach programu ERASMUS+	801/80195	0,00	4 047,25	Uchwała Nr XLV/494/14 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2014 r.	Zwiększono wydatki na realizację projektu o 5.981,15 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie wyjazdu edukacyjno-kulturalnego dla uczestników projektu.	4 047,25	4 047,25	100,0%
7	Projekt "R@ck - Rodziny Cyfrowych Kompetencji"	853/85395	0,00	115 548,66	Uchwała Nr XXXIX/438/14 Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2014 r.	Wprowadzenie programu do realizacji w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu do końca I kwartału 2014 r.	115 548,66	115 548,66	100,0%
8	Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych	801/80195	131 800,00	-34 584,40	Uchwała Nr XLV/494/14 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2014 r.	Realizacja zadania została zakończona, rozliczona a zmniejszenia planu dokonano do wysokości zrealizowanych wydatków.	97 215,60	97 215,60	100,0%

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Nazwa dokumentu dokonującego zmian	Zakres zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	Wydatki majątkowe		400 000,00	2 635 971,30	X	X	3 035 971,30	2 899 733,60	95,5%
9	"Sochaczew Miasto e-Innowacji" - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	853/85395	0,00	1 442 099,49	Uchwała Nr III/6/14 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r.	Cześć wydatków zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej Programy Europejskie realizowana była w ramach wydatków majątkowych. Środki przeznaczono na projekt i budowę sieci bezprzewodowej, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i budowę serwerowni.	1 442 099,49	1 351 283,63	93,7%
10	e-KLIENT	750/75023	0,00	90 000,00	Uchwała Nr XXXIX/438/14 Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2014 r.	Wprowadzenie programu do realizacji - środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego zintegrowanego z platformą e-PUAP	135 014,00	131 013,45	97,0%
				-40 000,00	Uchwała Nr XL/457/14 Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2014 r.	Kwota 40.000 zł stanowi wysokość wydatków majątkowych do poniesienia przez Partnerów projektu			
11	Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie - I etap	600/60016	400 000,00	1 058 857,81	Uchwała Nr XLV/494/14 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2014 r.	Zwiększa się plan o 85.014 zł na realizację projektu „e-Klient”. Środki przeznaczają się na zakup sprzętu komputerowego, serwera, systemów operacyjnych, portalu konsultacji społecznych i systemu budżetowania zintegrowanych z e-PUAP.	1 458 857,81	1 417 436,52	97,2%
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				1 189 709,61	3 340 239,72	X	4 529 949,33	4 034 645,15	89,1%

BURMISTRZ
Ryszard Ciolek

SKARBNIK MIASTA
Jolanta Brzóska

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% realizacji planu
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
<i>a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</i>						
1	Sochaczew Miasto e-Innowacji - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2012	2015	1 991 773,80	1 564 475,92	78,5%
2	Dobre Rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi	2014	2015	78 480,00	73 816,36	94,1%
3	e-KLIENT	2014	2015	528 100,00	433 750,67	82,1%
4	Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym	2013	2014	108 378,00	90 935,16	83,9%
5	Nowe umiejętności - nowa jakość życia - upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2014	256 072,76	237 419,01	92,7%
6	Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach programu ERASMUS+	2014	2016	4 047,25	4 047,25	100,0%
7	Projekt "R@ck - Rodziny Cyfrowych Kompetencji"	2010	2014	115 548,66	115 548,66	100,0%
8	Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych	2013	2014	97 215,60	97 215,60	100,0%
9	Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie - I etap	2013	2014	1 458 857,81	1 417 436,52	97,2%
<i>c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>						
1	Budowa oświetlenia w ul. Pięknaj	2012	2014	25 000,00	24 999,34	100,0%
2	Budowa oświetlenia w ul. Sportowej	2012	2014	5 949,00	5 948,05	100,0%
3	Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej	2012	2014	32 000,00	31 603,22	98,8%
4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	2012	2014	2 650 000,00	2 646 267,34	99,9%
5	Projekt przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie	2014	2015	20 000,00	14 760,00	73,8%
6	Projekt zagospodarowania nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz Parkiem Podzamcze w Sochaczewie - etap II (Przebudowa ulicy Podzamcze, Amfiteatru, terenów parkowych oraz Przystani kajakowej)	2014	2015	40 000,00	35 720,00	89,3%
Łącznie przedsięwzięcia				7 411 422,88	6 793 943,10	91,7%

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska


 BURMISTRZ
 Piotr Osiecki