

Sprawozdanie ze stopnia realizacji programów wieloletnich

1. „Sochaczew Miasto e-Innowacji”

Na wydatki bieżące na planowaną kwotę 441.149,76 zł wydatkowano 213.192,29 zł (48,3 % planu). Projekt realizowany jest z udziałem środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W ramach zadania zatrudniono 4 osoby na umowę o pracę, przeprowadzono procedurę przetargową i udzielono zamówienia na doradztwo w projekcie, promocję projektu oraz na projekt i budowę sieci szerokopasmowej LTE. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2012 – 2015. W 2014 roku nie wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponieważ do dyspozycji pozostawała kwota środków otrzymanych, a nie wykorzystanych w 2013 roku. W ramach wydatków inwestycyjnych planowanych na kwotę 1.442.099,49 zł wydatkowano kwotę 1.351.283,63 zł (93,7 %) na wykonanie projektu i budowę sieci bezprzewodowej, serwerowni, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty uzyskano niższe ceny, niż pierwotnie przewidywano.

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

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z planowanej kwoty 78.480,00 zł wydatkowano 73.816,36 zł (94,1 %) na opracowanie założeń, metod i narzędzi współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzenie szkoleń. Wydatki ponoszone do wysokości kwot wynikających z harmonogramu. Zadanie realizowane w latach 2014 - 2015, ujęte jest w WPF.

3. Realizacja projektu „e-KLIENT” - finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na realizację projektu z zabezpieczonej kwoty 393.086 zł, wydatkowano 302.737,22 zł (77,0 %). Projekt ma na celu m.in. wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez samorząd i ich wykorzystania przez mieszkańców. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób realizujących projekt, zakup materiałów, szkolenia, stworzenie procedur związanych z uruchomieniem punktu potwierdzania profili zaufanych, wdrażanie systemów. Odchylenie wykonania planu wydatków spowodowane jest opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektu i późniejszym niż zakładano wyłonieniem wykonawców poszczególnych etapów projektu. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2014 – 2015. W ramach wydatków majątkowych z zaplanowanej kwoty 135.014 zł wydatkowano 131.013,45 zł (97,0 %). Zakupiono zestawy komputerowe, system budżetowania i WCI zintegrowany z ePUAP, portal konsultacji społecznych, serwer do systemu konsultacji społecznych.

4. Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym realizowane w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013 – 2014 – z planowanej kwoty 108.378,00 zł wydatkowano 90.935,16 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 77.294,88 zł, z Budżetu Państwa 13.640,28 zł. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2013 – 2014. Głównym celem projektu było uzyskanie w mieście synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie systemu certyfikacji Klubu Integracji Społecznej. Zadanie zakończone i rozliczone.

5. Realizacja projektu „Nowe umiejętności - nowa jakość życia” w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie

7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Plan na 2014 rok wyniósł 256.072,76 zł, z czego wydatkowano 237.419,01 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 201.221,22 zł, z Budżetu Państwa 10.652,93 zł, ze środków własnych miasta 25.544,86 zł. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych, zdobycie większej wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy, poprawa w zakresie funkcjonowania społecznego, materialnego i pełnienia ról społecznych przez uczestników projektu. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2011 – 2014. Zadanie zakończone i rozliczone. Oszczędności na projekcie wynikały z wyboru korzystniejszych ofert w ramach zamówień publicznych.

6. Realizacja programu „*Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+*” wydatkowano planowaną kwotę 4.047,25 zł na szkolenia i podróże służbowe.
7. Na realizację projektu „*R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji*”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie sprawozdawczym wydatkowano w całości zaplanowaną kwotę w wysokości 115.548,66 zł na modernizację oraz aktualizację oprogramowania. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2010 – 2014. Realizacja zadania została zakończona.
8. Realizacja programu „*Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W trakcie roku zmniejszono plan do wysokości wydatkowanych środków, tj. do kwoty 97.215,60 zł. Zadanie ujęte w WPF, realizacja w latach 2013 - 2014. Zadanie finansowane w całości ze środków zewnętrznych. Realizacja zadania zakończona i rozliczona. W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I – III miejskich szkół podstawowych.
9. „*Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie*”
Z planu w wysokości 1.458.857,81 zł wydatkowano 1.417.436,52 zł, tj. 97,2 %. Część wydatków w wysokości 905.170,10 zł sfinansowano z preferencyjnej pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Celem projektu było dokończenie przebudowy oraz modernizacja infrastruktury i zagospodarowania przestrzeni publicznych śródmieścia Sochaczewa. Zadanie inwestycyjne realizowane w cyklu dwuletnim 2013 - 2014. Zadanie inwestycyjne zakończono i odebrano w dniu 11.07.2014 r. W ramach zadania wykonano w ulicach 1 Maja, Wąska, Reymonta i Armii Ludowej: przebudowę chodników o pow. 1836,16m², przebudowę nawierzchni bitumicznej, wybudowano 147 miejsc parkingowych, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 640 m.b., przebudowano oświetlenie uliczne wraz z siecią energetyczną nn. długości 136 m.b., przebudowano sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe o dł. 161 m.b. Został zagospodarowany teren parku przy Placu Obrońców Sochaczewa. Na zadanie inwestycyjne otrzymano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego.
10. ***Budowa oświetlenia w ul. Pięknej***
Zadanie ujęte w WPF, realizacja w latach 2012 – 2014. Z zabezpieczonej kwoty 25.000 zł wydatkowano 24.999,34 zł. W 2014 roku w ramach tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach wydatkowanej kwoty ułożono 250 m kabla energetycznego i zamontowano 7 szt. słupów oświetleniowych.

11. Budowa oświetlenia w ul. Sportowej

Zadanie ujęte w WPF, realizacja w latach 2012 – 2014. Z zabezpieczonej kwoty 5.949 zł wydatkowano 5.948,05 zł. W 2014 roku w ramach tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zabezpieczonej kwoty wykonano montaż jednego słupa oświetleniowego i ułożono 54 m kabla energetycznego.

12. Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej

Zadanie ujęte w WPF, realizacja w latach 2012 – 2014. Z zabezpieczonej kwoty 32.000 zł wydatkowano 31.603,22 zł. W 2014 roku w ramach tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano ułożenie kabla energetycznego o długości 262 m i zamontowano osiem słupów oświetleniowych.

13. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4

Zadanie ujęte jest do realizacji w WPF w latach 2012 – 2014. W omawianym okresie wydatkowano 2.646.267,34 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 2.650.000 zł. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę budowy sali. W roku 2012 wykonana została dokumentacja projektowa, w roku 2013 wykonano stan surowy zamknięty budynku, a w 2014 wykonane zostały roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Prace przebiegły zgodnie z harmonogramem. W dniu 30 października 2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkownię obiektu. Na realizację inwestycji pozyskano środki z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2013” w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 29.10.2013 r. z Ministrem Sportu i Turystyki na kwotę 650.000 zł w tym; 300.000 zł na rok 2013 oraz 350.000 zł na rok 2014.

W ramach wykonanej inwestycji uzyskano salę gimnastyczną o powierzchni użytkowej 1.575,20 m², kubaturze 15.280,78 m³, o wymiarach areny 22,06 m x 42 m i wysokości 8,95 m, widownią, a także zaplecze sanitarne, przebieralnię, pokój nauczyciela wychowania fizycznego, magazyn sprzętu sportowego. W ramach inwestycji wykonano również niezbędne zagospodarowanie terenu oraz przebudowano komunikację na terenie szkoły.

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

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do realizacji w ciągu trwania roku budżetowego. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane będzie w latach 2014 - 2015. W roku 2014 wykonano koncepcję architektoniczno-przestrzenną, natomiast w roku 2015 planuje się wykonać dokumentację budowlaną i wykonawczą. Na 2014 rok na wydatki zabezpieczono 20.000 zł, które wydatkowano w kwocie 14.760 zł (jako środki niewygasające). Wykonanie dokumentacji pozwoli na przygotowanie dokumentów które będą załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków UE na lata 2014 – 2020.

15. Zadanie „**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)**” zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu 2014 r. Zadanie ujęte w WPF, realizowane będzie w latach 2014 - 2015. W roku 2014 wykonano koncepcję architektoniczno-przestrzenną, natomiast w roku 2015 planuje się wykonać dokumentację budowlaną i wykonawczą. Wykonanie dokumentacji pozwoli na przygotowanie dokumentów, które będą załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków UE na lata 2014 – 2020. Plan wydatków na 2014 rok wynosił 40.000 zł, w omawianym okresie wydatkowano 35.720 zł (w tym 35.670 zł jako środki niewygasające).

Budżet na 2014 rok uchwalony został przez Radę Miejską dnia 20 grudnia 2013 r. i zamykał się po stronie **dochodów** kwotą **106.803.000 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **109.309.823 zł**. **Przychody** określono na kwotę **4.400.000 zł** pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miasto Sochaczew, **rozkłady** zaplanowano w wysokości **1.893.177 zł** przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

W trakcie 2014 roku plan dochodów budżetu miasta uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta był korygowany, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. został **zwiększony o kwotę 10.595.958,42 zł**, w tym dochody bieżące zwiększono o 7.369.043,33 zł, a dochody majątkowe o 3.226.915,09 zł, w tym:

1. Plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zwrotów dotacji, zwiększono łącznie o kwotę 8.663.739,62 zł, w tym na :
 - 1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan w trakcie roku został zwiększony o 1.382.207,44 zł, w tym na:
 - a) realizację ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto - 3.572,65 zł,
 - b) administrację samorządową, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników wykonujących prace zlecone – 1.617 zł,
 - c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. – 174.752 zł,
 - d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – 62.252 zł,
 - e) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materialnych ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - 32.672 zł,
 - f) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 110.747 zł,
 - g) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 685.817 zł,
 - h) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 22.029 zł,
 - i) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – 41.691,79 zł,
 - j) dofinansowanie zadania wynikającego z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 3.000 zł,
 - k) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 241.578 zł,

- l) realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 1.357 zł,
 - m) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.122 zł.
- 1.2 . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan w trakcie roku został zwiększony o 3.551.836 zł, w tym na:
- a) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.866.314 zł
 - b) dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Rządowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – 58.585 zł.
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – zwiększono o 12.872 zł,
 - d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 65.620 zł,
 - e) wypłatę zasiłków stałych – 269.990 zł,
 - f) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 33.000 zł,
 - g) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 220.000 zł,
 - h) dofinansowanie zadań własnych, zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 751.745 zł,
 - i) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - 273.710 zł.
- 1.3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”- 88. 010 zł.
- 1.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan zwiększono o 125.000 zł w tym:
- a) 94.000 zł na organizację XIV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS „Co nam w duszy gra”,
 - b) 4.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na grobownictwo wojenne,
 - c) 27.000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 1.5 Dotacje celowe otrzymane z powiatu – plan zwiększono o 55.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
- 1.6 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan dochodów na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowa Sucha, Gminy Sochaczew, Gminy Brochów został zwiększony o 6.655 zł.

- 1.7 Dotacje otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, płyt azbestowo – cementowych w wysokości 32.521 zł.
- 1.8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwiększono plan o 3.777.254,18 zł, w tym:
- a) realizację projektu „e-KLIENT” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – zwiększono o 528.100 zł, w tym 393.086 zł na zadania bieżące oraz 135.014 zł na wydatki inwestycyjne;
 - b) realizację projektu „Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego –zwiększono o 78.480 zł
 - c) realizację projektu pt. „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna –zwiększono o 4.047,25 zł,
 - d) realizację projektu „Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych” – zmniejszono o 34.584,40 zł,
 - e) realizację projektu „Nowe umiejętności - nowa jakość życia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. – zwiększono o 5.981,15 zł,
 - f) realizację projektu „Sochaczew miasto e - Innowacji” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - zwiększono o 1.402.641,92 zł, w tym plan wydatków bieżących zmniejszono o 39.457,57 zł, a wydatków majątkowych zwiększono o 1.442.099,49 zł;
 - g) realizację projektu „R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji” – 115.548,66 zł,
 - h) refundację wydatków poniesionych w 2013 roku przez miasto na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie” – zwiększono plan o 1.677.039,60 zł.
- 1.9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan dochodów przyznano w trakcie roku w kwocie 20.000 zł na zakup schodofazu oraz zakup i modernizację centrali telefonicznej dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy.
- 1.10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan dochodów na „Opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie” zmniejszono o 383.150 zł.

1.11 Wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności – plan zwiększono łącznie o 8.406 zł, w tym:

- a) Zwiększono o 4.336 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2013 roku przez Urząd Marszałkowski części dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
- b) Zwiększono o 4.070 zł plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2013 roku przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

2. Na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 464.061 zł.

3. Inne dochody zwiększono o 2.396.279,80 zł, w tym:

3. 1. Zwiększono plan dochodów o 2.896.422,80 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów lub wyższą niż zakładano realizacją planu dochodów, w tym dokonano korekty z tytułu:

- 32.000 zł - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 1.020 zł - kara za nieterminowe wykonanie usługi na rzecz miasta,
- 20.000 zł – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 306.500 zł - zbycie nieruchomości miejskich,
- 10.000 zł – wycena lokali przeznaczonych do sprzedaży,
- 43.989 zł – reklamy, wejście na teren nieruchomości,
- 6.800 zł - kara za nieterminową dostawę towaru dla Zakładu Usług Pogrzebowych,
- 33.846 zł – dochody Urzędu Miasta, tj. kara za nieterminową realizację zadania, odszkodowanie za zniszczone mienie,
- 24.651 zł – dochody związane z organizacją Dni Sochaczewa, tj. najem i dzierżawa terenu, darowizna,
- 592.000 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 635.000 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych podatków,
- 1.153 zł – opłata od posiadania psów,
- 101.000 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 126.000 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 50.000 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 45.486 zł – dochody szkół podstawowych z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, z najmu pomieszczeń szkolnych, zwrot przez wykonawcę kosztów pobranej wody i zużytej energii dla potrzeb budowy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 651.026 zł – odpłatność za uczęszczanie do miejskich przedszkoli przez dzieci spoza miasta, dochody z tytułu dofinansowania z Agencji Rynku Rolnego do spożycia mleka i przetworów mlecznych przedszkoli miejskich,
- 54.355 zł – dochody gimnazjów z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- 17.404 zł – dochody z tytułu korzystania ze stołówek szkolnych i przedszkolnych.
- 3.157 zł - zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2013 roku przez dotowane organizacje, instytucje kultury,

- 10.203 zł – dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych,
- 2.104 zł – dochód Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu otrzymanej darowizny, sprzedaży składników majątku, najmu pomieszczeń, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów,
- 26.000 zł - zwrot nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń oraz 3.175 zł z tytułu odsetek od powyższego,
- 45.000 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów,
- 20.396 zł - refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przez MOPS w ramach robót publicznych,
- 10.600 zł – za usługi opiekuńcze,
- 1.890 zł – z tytułu odsetek od środków otrzymanych na organizację Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS oraz z tytułu zwrotu z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej za wyżywienie dla osób z terenu innych gmin w stołówkach prowadzonych przez miasto,
- odpłatność za kolonie organizowane przez Urząd Miejski - 6.657 zł
- 12.036,80 zł - dochody schroniska dla zwierząt z tytułu opłat adopcyjnych zwierząt ze schroniska oraz dochody uzyskane z tytułu opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy,
- 2.974 zł - odszkodowania za zniszczenie latarni oświetlenia ulicznego.

3.2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 500.143 zł w związku z niższą niż zakładano realizacją planu, w tym zmniejszono:

- a) Dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej - 73.688 zł,
- b) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 15.000 zł,
- c) Podatek od środków transportu od osób fizycznych – 140.955 zł,
- d) Podatek od spadków i darowizn – 100.000 zł,
- e) Opłata produktowa – 9.500 zł,
- f) Opłata eksploatacyjna – 55.000 zł,
- g) Odpłatność za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 50.000 zł,
- h) Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy – 6.000 zł,
- i) Dochody Miejskiego Żłobka Integracyjnego z tytułu odpłatności za wyżywienie – 50.000 zł,

W trakcie 2014 roku **plan wydatków** został **zwiększony o 13.890.138,08 zł do kwoty 123.199.961,08 zł**, co wynikało z przeznaczenia na wydatki kwot zwiększonego planu dochodów

w wysokości 10.595.958,42 zł i przychodów z tytułu pożyczki w wysokości 908.857,81 zł oraz z wolnych środków w wysokości 2.385.321,85 zł.

W omawianym okresie **plan przychodów zwiększono o 3.294.179,66 zł do kwoty 7.694.179,66 zł**, co wynikało z wprowadzenia do budżetu pożyczki w wysokości 908.857,81 zł, wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 2.385.321,85 zł.

Plan rozchodów w trakcie roku nie ulegał zmianie i wynosi 1.893.177 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na spłatę rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł:

Po stronie **dochodów 117.398.958,42 zł** i został zrealizowany w kwocie **115.674.009,79 zł**, tj. w **98,5 %** rocznego planu, w tym **dochody bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **111.144.256,68 zł**, co stanowi 98,6 % planu w wysokości 112.752.043,33 zł, **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie **4.529.753,11 zł**, co stanowi 97,5 % planu w wysokości 4.646.915,09 zł.

Po stronie **wydatków** wyniósł **123.199.961,08 zł**, z czego wydatkowano **118.206.518,14 zł**, co stanowi **95,9 %** realizacji planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **105.931.237,54 zł**, co stanowi 96,1 % planu w wysokości 110.205.680,78 zł, **wydatki majątkowe** wyniosły **12.275.280,60 zł**, co stanowi 94,5 % planu w wysokości 12.994.280,30 zł.

Po stronie **przychodów** plan wyniósł **7.694.179,66 zł**, zrealizowano **8.414.897,77 zł (109,4 %)**.

Po stronie **rozchodów** plan wyniósł **1.893.177 zł**, z czego wydatkowano **1.893.176,07 zł** co stanowi **100,0 %** rocznego planu.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. **dochody własne** – wpływy wyniosły **75.187.711,62 zł** przy ogólnym rocznym planie wynoszącym 76.295.154,81 zł, co stanowi 98,5 %.
2. **subwencję ogólną** otrzymaliśmy w planowanej kwocie w wysokości **20.276.010 zł**,
3. **dotacje celowe** z budżetu państwa, z powiatu i funduszy celowych, z gmin wpłynęły w kwocie **20.210.288,17 zł**, co stanowiło 97,0 % planowanych kwot dotacji w wysokości 20.827.793,61 zł.

Dochody własne stanowią 65,0 % zrealizowanych dochodów ogółem, dotacje celowe 17,5 %, a subwencja 17,5 %.

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

DOCHODY WŁASNE

- I. Wpływy z podatków** ustalonych odrębnymi ustawami planowane zostały w łącznej wysokości 26.497.515 zł, a wykonane zostały w wysokości **26.526.716,13 zł** tj. w 100,1 % planu, w tym:
1. Podatek rolny - Dochody zrealizowano w kwocie 140.145,76 zł, co stanowi 90,4 % planu w wysokości 155.000 zł. Wpływy od osób prawnych wyniosły 10.460,05 zł tj. 209,2 % planu w wysokości 5.000 zł. Natomiast od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 129.685,71 zł tj. 86,5 % planu w wysokości 150.000 zł. Część osób zalega z płatnościami na kwotę 37.898,40 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
 2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w łącznej kwocie 22.493.240,58 zł, tj. 99,6 % planu w wysokości 22.592.000 zł. Wpływy od osób prawnych wyniosły 17.433.122,97 zł co stanowi 99,1 % planu w wysokości 17.592.000 zł. Natomiast od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 5.060.117,61 zł, tj. 101,2 % planu w wysokości 5.000.000 zł. Część podatników zalega z płatnościami. Zaległość wynosi 3.593.957,99 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje odraczające termin płatności podatku lub rozkładające na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 617.661 zł.
 3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zrealizowany został w łącznej kwocie 2.203.721,99 zł, tj. 102,1 % rocznego planu w wysokości 2.159.045 zł. Od osób fizycznych wpłynęło 1.758.576,15 zł, co stanowi 99,97 % planu w wysokości 1.759.045 zł. Od osób prawnych wpłynęło 111,3 % planu wynoszącego 400.000 zł, tj. kwota 445.145,84 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 934.113,52 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji DT-1, wystawiane są tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje rozłożenia na raty podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.933.736,32 zł.
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 75.685,00 zł, tj. 108,1 % rocznego planu w wysokości 70.000 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto bankowe miasta. Zaległość w podatku wynosi 161.964,35 zł.
 5. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – zrealizowano w kwocie 199.707,23 zł tj. w 99,9 % planu w wysokości 200.000 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Dochody z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Zaległość w podatku wynosi 32.762,66 zł.
 6. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji. Podatek został zrealizowany w łącznej kwocie 1.412.411,57 zł, co stanowi 107,0 % planu w wysokości 1.320.000 zł. Kwota 4.467,00 zł wpłynęła od osób prawnych (89,3 % planu w wysokości 5.000 zł), a kwota 1.407.944,57 zł stanowi wpływ od osób fizycznych (107,1% planu w wysokości 1.315.000 zł). Zaległość w podatku wynosi 385,10 zł.

7. Z podatku leśnego wpłynęło 1.804,00 zł, tj. 122,7 % planu w wysokości 1.470 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęło 1.346,00 zł, (103,5 % rocznego planu w wysokości 1.300 zł), a od osób prawnych 458 zł (plan wynosił 170 zł). Zaległość w podatku wynosi 680,06 zł.

II. Planowane wpływy z **opłat** z łącznej wysokości 7.136.787 zł zostały wykonane w kwocie 6.720.286,80 tj. 94,2 %, w tym:

1. Z tytułu opłaty skarbowej – Zrealizowano wpływy w wysokości 536.411,20 zł tj. 97,5% planu w wysokości 550.000 zł. Dochodu z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość czynności podlegających opłacie skarbowej.
2. Dochody z opłaty targowej wyniosły 289.639 zł, tj. 80,5 % planu w wysokości 360.000 zł. Planu dochodów nie zrealizowano, ponieważ maleje ilość osób handlujących na rynku.
3. Za wieczyste użytkowanie gruntów wpływy wyniosły 533.247,75 zł, tj. 100,2 % planu w wysokości 532.000 zł. W omawianym okresie wpłynęła pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w związku ze sprzedażą lokali, opłaty dokonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe i produkcyjno–usługowe oraz opłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych, jak również opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Sochaczew. Zaległość z tytułu opłat wynosi 117.690,96 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnością wysyłane są upomnienia i kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego.
4. W trakcie roku ze względu na wyższą niż zakładano realizację dochodów zwiększono plan tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 101.000 zł. Wpływy wyniosły 823.054,84 zł czyli 102,8 % planowanej kwoty 801.000 zł.
5. Wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 2.711,40 zł, co stanowi 235,2 % planu w wysokości 1.153 zł. Zaległość w opłatach wynosi 4.885,77 zł. Cała kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym.
6. Z tytułu opłaty za licencję na wykonywanie przewozu osób taksówką osobową wpłynęła kwota 355,00 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
7. Z tytułu opłaty za zwrot kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 22.758,65 zł, co stanowi 113,8 % planu w wysokości 20.000 zł.
8. dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano na kwotę 155.019 zł, a zrealizowano w wysokości 117.604,87 zł tj. 75,9 % planowanej kwoty. Mniejsze wykonanie wynika z przekazywania niższych kwot niż zakładano przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie z tytułu udziału Gminy odpowiednio w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska. W ww. okresie nie zostały również nałożone przez Burmistrza Miasta Sochaczew grzywny i inne kary pieniężne, które byłyby wymagalne.
9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody zaplanowano w kwocie 3.888.000 zł, w omawianym okresie wpłynęło 3.547.233,92 zł tj. 91,2 %. Mniejsze wykonanie niż zakładano wynika m.in. ze zmian w składanych deklaracjach przez mieszkańców (zmiana sposobu zbierania odpadów z niesegregowania na segregowanie –

niższa stawka opłaty). Wpływ na wykonanie planu ma także nie uregulowanie w całości przez mieszkańców wymaganych należności wynikających ze złożonych deklaracji. Zaległość wynosi 328.097,17 zł.

10. Plan dochodów z tytułu pozostałych opłat wynosił 829.615 zł, wpływy wyniosły 847.270,17 zł, tj. 102,1 % planu, w tym z tytułu :
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobieranej na podstawie ustawy o drogach publicznych wyniosły 843.655,77 zł. Zaległość w opłatach wynosi 3.863,98 zł.
 - Renta planistyczna osiągnięto dochody w wysokości 3.614,40 zł.

III. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie **29.216.572,10 zł**, tj. 101,2 % planu w wysokości 28.863.364 zł, w tym:

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszący 6,71 % w trakcie roku w związku z dobrą realizacją planu dochodów został zwiększony o 50.000 zł do kwoty 680.000 zł, z czego w omawianym okresie wpłynęło 720.409,10 zł, tj. 105,9 % planu. Miasto nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego źródła. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.
- Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto w oparciu o informację Ministra Finansów w wysokości 28.183.364 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu udziału w wysokości 37,26 % w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta wyniosły 28.496.163 zł, co stanowi 101,1 %.

IV. Dochody majątkowe – własne wyniosły ogółem **881.002,81 zł** na planowaną kwotę 897.506 zł, co stanowi 98,2 % planu, w tym:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – W trakcie roku plan dochodów został zwiększony o 306.500 zł z uwagi na wyższą niż zakładano sprzedaż nieruchomości. Plan po zmianach wyniósł 806.500 zł, w omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 789.357,40 zł, co stanowi 97,9 % rocznego planu. Sprzedano 22 lokale mieszkalne z bonifikatą 99%, działkę gruntu o nr ewidencyjnym 174/52 o powierzchni 390 m² położoną przy ulicy Targowej, działkę o numerze 627/1 obszaru 8802 m² położoną przy ulicy Powstańców Warszawy, działkę o numerze ewidencyjnym 453/3 obszaru 544 m² i nr 453/4 obszaru 258 m² położone przy ul. Termicznej, działkę o numerze ewidencyjnym 2941/5 o powierzchni 68 m² położoną przy ul. Mazowieckiej, działkę o numerze ewidencyjnym 1/48 o powierzchni 182 m² położoną przy ul. Kościńskiego, działkę o numerze ewidencyjnym 3319/4 o powierzchni 207 m² położoną przy ul. Żeglarskiej, działkę o numerze ewidencyjnym 2968/3 o powierzchni 85 m² i działkę Nr 2968/4 o powierzchni 82 m² położoną przy ul. Świerkowej, sprzedaż użytkownika wieczystego gruntu działki nr 776/12 o pow. 85 m² i o pow. 2.336 m² położoną przy ul. Pokoju/ Żeromskiego na rzecz użytkownika wieczystego, działek gruntu o nr ewidencyjnych 3347/1 o pow. 552 m² i 3356/1 o powierzchni 368 m² położoną przy ul. Prostej, działki gruntu o Nr ewidencyjnym 3327 o powierzchni 332 m² i nr ewidencyjnym 3319/5 o powierzchni 207 m² położoną przy ul. Żeglarskiej, działkę gruntu o nr ewidencyjnym 3360/18 o powierzchni 36 m² położoną przy ul. Niemcewicza, działkę gruntu o nr ewidencyjnym 882/1 o powierzchni 3121 m² położoną przy ul. Długiej.

2. Ponadto w 2014 roku zorganizowano przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Zamoyskiego, Gwardyjskiej, Reja, Polnej, lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym, na które nie było chętnych nabywców.
 3. Z tytułu przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – plan dochodów ze względu na wyższą niż zakładano realizację został w trakcie roku zwiększony o 20.000 zł do kwoty 90.000 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, na rzecz osób fizycznych, dokonanych na podstawie decyzji oraz raty z tytułu przekształcenia na podstawie decyzji wydanych w latach wcześniejszych wpłynęło 90.639,21 zł tj. 100,7 % rocznego planu. W okresie sprawozdawczym przekształcono w prawo własności 19 działek.
 4. Z tytułu sprzedaży przez Szkołę Podstawową Nr 3 złomu wpłynęła kwota 656,20 zł, przy planie wynoszącym 656 zł.
 5. Z tytułu sprzedaży przez Środowiskowy Dom Samopomocy starego i zbędnego majątku - wpłynęła planowana kwota 350 zł.
- V. Dochody jednostek budżetowych** planowane w łącznej kwocie 11.333.158,39 zł osiągnięte zostały w 90,0 %, tj. w kwocie **10.202.463,16 zł**. Na zrealizowane wpływy składają się:
1. dochody szkół podstawowych z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wynajmu terenu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych, zwrot kosztów pobranej wody i zużytej energii dla potrzeb budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4, odsetek bankowych od środków na kontach bankowych szkół, odszkodowań od ubezpieczyciela na planowaną kwotę 107.893 zł wyniosły 108.333,60 zł czyli 100,4 % planu.
 2. dochody gimnazjów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej, z funduszu prewencyjnego PZU, odszkodowania od ubezpieczyciela za powstałe szkody, odsetek bankowych od środków na kontach bankowych - wyniosły łącznie 111.529,58 zł, tj. 101,4 % planu w wysokości 109.958 zł.
 3. dochody przedszkoli miejskich z tytułu opłaty za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola, wynagrodzenia dla płatnika, odsetki od środków na kontach bankowych, odsetki od nieterminowo regulowanych należności za przedszkole, odszkodowania od ubezpieczyciela za powstałe szkody, dochody z tytułu zapłaty przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta planowano na łączną kwotę 2.418.880 zł, zrealizowano 2.395.529,77 zł tj. 99,0 % planu. Nieco poniżej przyjętego planu zrealizowano dochody za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta, z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci z ościennych gmin oraz ze względu na to, że jedna z gmin zalegała na koniec roku z zapłatą.
 4. dochody stołówek szkolnych i przedszkolnych z tytułu opłat za wyżywienie, wpłat na potrzeby stołówek, dochody z tytułu dopłat do spożycia przetworów mlecznych zrealizowano na kwotę 1.498.243,35 zł, tj. 96,4 % planu w wysokości 1.554.737 zł. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z absencji chorobowych.
 5. dochody Miejskiego Zespołu Ekonomicznego zostały zrealizowane w wysokości 419,98 zł, co stanowi 120,0 % planowanej kwoty 350 zł.

6. dochody Miejskiego Żłobka Integracyjnego z tytułu opłaty stałej oraz za wyżywienie, odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 315.229,29 zł przy planie 315.400 zł (99,9 %).
7. dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie, wpłaty MOPS za wyżywienie podopiecznych, wynagrodzenia dla płatnika, refundacja wynagrodzeń pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych wykonane zostały na kwotę 218.145,78 zł (95,3 %) na zaplanowane 228.975 zł. Poniżej planu zrealizowano dochody za wyżywienie pensjonariuszy.
8. dochody z tytułu częściowej opłaty uiszczanej za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej wraz z odsetkami od nieterminowego regulowania należności wyniosły 54.817,79 zł, co stanowi 94,1 % planu w wysokości 58.277 zł. Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż część osób przebywających w domach pomocy społecznej ze względu na wysokość dochodów zwolniona jest z obowiązku uiszczania odpłatności.
9. dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, darowizny pieniężnej wyniosły 19.620,30 zł tj. 98,7 % plan w wysokości 19.874 zł.
10. dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia dla płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne wyniosły 28.436,40 zł na zaplanowaną kwotę 26.566 zł, co stanowi 107,0 % planu. Dochody z tytułu odsetek bankowych są wyższe, niż zaplanowano.
11. dochody za usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego łącznie z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 48.213,55 zł, tj. 114,7 % planu w wysokości 42.040 zł. W ciągu roku zwiększyła się liczba osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych.
12. dochody Urzędu Miasta z tytułu umów dzierżawnych, zwrot dochodów za utrzymanie pomieszczeń biurowych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP, wynagrodzenie dla płatnika, udostępnienie informacji, wyniosły 37.281,19 zł, przy planie 57.095,39 zł (65,3%). Zaplanowane odszkodowanie od ubezpieczyciela wpłynęło do jednostki, która poniosła stratę.
13. dochody tygodnika Ziemia Sochaczewska ze sprzedaży gazety i reklam, w omawianym okresie zamknęły się kwotą 329.359,99 zł, tj. 55,7 % planu w wysokości 591.610 zł. Niewykonanie planu dochodów wynika z niższej, niż zakładano, ilości ogłoszeń i reklam. W dniu 2 lutego 2015 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr V/28/15 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Tygodnik „Ziemia Sochaczewska”. Z dniem 31 maja 2015 r., tj. likwidacji Tygodnika zaprzestaną być pobierane dochody.
14. dochody Zakładu Usług Pogrzebowych (jednostka budżetowa) z opłat związanych z prowadzeniem cmentarza komunalnego, kar za nieterminowe wykonanie usług wyniosły 646.630,18 zł przy planie 726.318 zł (89,0 %). Zakład był przygotowany, biorąc pod uwagę poprzednie lata, na wyższą sprzedaż pieczar grobowych, a zanotowano zastój w ich sprzedaży.
15. dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej (jednostka budżetowa) z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, świadczonych usług wyniosły 4.390.672,41 zł, co stanowi 86,5 % rocznego planu w wysokości 5.075.185 zł. Głównymi przyczynami mniejszej realizacji dochodów była

konieczność dokonania korekt w wydzielonych lokalach mieszkalnych na równoważne lokale socjalne, wprowadzenie zniżki 10 % bazowej stawki czynszu dotyczących ostatniej kondygnacji, sprzedaż lokali komunalnych, eksmisje osób zadłużonych do tych samych lokali ze stawką lokalu socjalnego, a nie mieszkalnego. Zaległość mieszańców wynosi 2.569.002,52 zł. Na bieżąco prowadzona jest windykacja wobec zadłużonych najemców lokali komunalnych. W celu ściągnięcia należności składane są wnioski o wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę eksmisje. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają opłat za lokale. Wyroki eksmisyjne powodują regulowanie długu w ratach lub odpracowanie zadłużenia. Na 859 wszczętych spraw komornik na dzień 31 grudnia 2014 roku umorzył 427 spraw (tj. 49,7 % wszczętych spraw) w związku z brakiem jakiegokolwiek majątku osób zadłużonych, z którego by można było dochodzić naszej należności. Fakt ten dowodzi, że w zasobie mieszkaniowym gminy w znacznej większości pozostały rodziny niewydolne finansowo, nie posiadające stałego dochodu. Utrzymują się głównie z różnego rodzaju zasiłków, doraźnej pomocy MOPS, prac dorywczych.

VI. Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.566.824,42 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **1.640.670,62 zł, tj. 104,7 %**.

Realizacja w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

1. dochody z dzierżaw miejskich terenów wykorzystywanych na usługi, uprawy warzywne i pod garaże, kioski typu „RUCH”, dzierżawa mienia ciepłowniczego na planowaną kwotę 370.500 zł wyniosły 326.346,47 zł (88,1 %). Plan dochodu z tytułu dzierżawionych terenów nie został wykonany w całości z powodu niewywiązywania się dzierżawców z terminowych płatności, jak również rozwiązania umów w ciągu roku z dzierżawcami. Zaległość na koniec roku wynosi 19.101,08 zł.
2. dochody z tytułu reklamy, odszkodowania za zajęcie nieruchomości gruntowej będących własnością Miasta, czynsze za lokale mieszkalne będące w budynkach szkolnych, wpłaty dłużników zgodnie z zawartymi ugodami na spłatę zobowiązań wynikających z not regresyjnych, zwrot przez dłużników kosztów egzekucji komorniczej – plan dochodów w trakcie roku wzrósł o 43.989 zł do kwoty 98.330 zł. Wpływy wyniosły 87.614,97 zł, tj. 89,1%. Niższe wykonanie dochodów wynika z nieregulowania przez dłużników zobowiązań z tytułu not regresyjnych, mimo zawarcia stosownych ugód. Zaległość wynosi 969.423,42 zł.
3. dochody z tytułu wyceny 26 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z wnioskami najemców lokali o ich wykup, zwrot kosztów wyceny nieruchomości na planowaną kwotę 13.700 zł wyniosły 15.547,61 zł (113,5%).
4. odsetki od nieterminowo regulowanych należności za wieczyste użytkowanie, za dzierżawę, reklamę, od not regresyjnych, wpłat komornika, nieterminowych wpłat za świadczone usługi wyniosły 32.143,63 zł, co stanowi 210,8 % planu w wysokości 15.250 zł. Dochody z tego tytułu trudno zaplanować.
5. odsetki od nieterminowo uregulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 852.704,14 zł, co wobec planowanej kwoty 803.741 zł stanowi 106,1 %. Dochody z tego tytułu trudno zaplanować.

6. odsetki od nieterminowo regulowanej należności za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej na zaplanowaną kwotę 5.000 zł, wpływy, z uwagi na większą terminowość wpłat, wyniosły 807,82 zł.
7. odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych wyniosły 124.346,85 zł, co stanowi 117,0 % planu w wysokości 106.259,62 zł. Dochody z tego tytułu trudno zaplanować.
8. Odsetki od środków otrzymanych na organizację Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS zaplanowano na kwotę 310 zł, wpłynęło 234,36 zł (75,6%).
9. dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych, dochodów ŚDS, MOPS, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wyniosły 96.717,14 zł, tj. 174,3 % planu w wysokości 55.483 zł. Ponad plan uzyskano dochody należne miastu z funduszu alimentacyjnego oraz ze zwrotów z zaliczki alimentacyjnej ze względu na lepszą ściągalność należności.
10. zwrot niewykorzystanych w 2013 roku dotacji udzielonych przez miasto - plan dochodów z tego źródła uchwalono w trakcie roku w wysokości 3.157 zł, wpłynęła kwota w wysokości 8.147,44 zł tj. 258,1 % planu, w tym:
 - 2.447,55 zł - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”,
 - 35,08 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Osiemdziesiątka”,
 - 154,23 zł - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii,
 - 264,21 zł - Klub Maratończyka „AKTYWNI”,
 - 993,75 zł - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” P.M.B.N.P.,
 - 278,83 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”,
 - 0,22 zł – Miejski Ośrodek Kultury z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej,
 - 1.085,16 zł – Miejska Biblioteka Publiczna z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej,
 - 10,23 zł - Stowarzyszenie Na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”,
 - 1.901,86 zł - Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pływania Orka,
 - 777,76 zł - Uczniowski Klub Sportowy MOSIR BASKET Sochaczew,
 - 132,56 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo”,
 - 66 zł - Stowarzyszenie na rzecz Sportu i Rekreacji Razem i Sprawnie.

Od powyższych kwot zapłacono odsetki w łącznej kwocie 262,30 zł. Dochodów z tytułu odsetek nie planowano.

11. z tytułu grzywien i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wpłynęło 396,24 zł, tj. 19,9 % planu w wysokości 2.000 zł. Mniejsze wykonanie wynika z przekazywania niższych kwot niż zakładano przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie z tytułu udziału Gminy w karach za korzystanie ze środowiska. W ww. okresie nie zostały również nałożone przez Burmistrza Miasta Sochaczew opłaty za usunięcie drzew, grzywny i inne kary pieniężne, które byłyby wymagalne.
12. dochody związane z promocją miasta – plan dochodów z tytułu dzierżawy terenu podczas Dni Sochaczewa, Targów Rolexpo, darowizny pieniężne, sprzedaż materiałów reklamowych

został wprowadzony w trakcie roku w wysokości 24.651 zł. Wpływy wyniosły 38.411,08 zł, co stanowi 155,8 % planu.

13. kara za nieterminowe wykonanie usługi na rzecz miasta zaplanowano na kwotę 1.020 zł, wpływy wyniosły 1.019,76 zł,
14. spłata należności za utwardzenie terenu wraz z odsetkami wyniosła 1.325,77 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
15. opłaty za kolonie i półkolonie organizowane przez Urząd Miejski — wpłynęła kwota w wysokości 6.657,50 zł (plan 6.657 zł).
16. należność z tytułu pobytu bezdomnych psów w miejskim schronisku dla zwierząt „Azorek”, za adopcję zwierząt, zwrot za usługi weterynaryjne – 18.909,75 zł, co stanowi 157,1 % planu w wysokości 12.036,80 zł.
17. zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych za lata ubiegłe – przyjęto plan w wysokości 41.000 zł, realizacja wynosi 19.302,50 zł (47,1 %) oraz odsetki zaplanowano na kwotę 3.175 zł, a wpłynęło 1.435,71 zł. (45,2 %) oraz kwota 26,40 zł z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych. Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z nieuregulowania należności przez część dłużników. W związku z powyższym sprawy zostały skierowane do komornika celem egzekucji. Zaległość wynosi 12.808,95 zł. Plan dochodów z tego źródła trudno jest oszacować.
18. z tytułu zwrotu zasiłku pogrzebowego przez ZUS – wpłynęła kwota 4.315,70 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
19. Zaplanowano kwotę 1.580 zł z tytułu zwrotu z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej za wyżywienie dla osób z terenu innych gmin w stołówkach prowadzonych przez miasto. W omawianym okresie wpłynęła należność w wysokości 1.579,26 zł.
20. odszkodowania za zniszczenie latarni oświetlenia ulicznego – plan wprowadzony w trakcie roku na kwotę 2.974,00 zł, dochody uzyskano w kwocie 2.418,19 zł (81,3 %).
21. Pozostałe dochody 0,03 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan pierwotny wynosił 20.283.550 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej 464.061 zł. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 19.819.489 zł, w omawianym okresie ww. kwota wpłynęła w 100,0 %.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów subwencja równoważąca ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców wynosiła 456.521 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 100 % planu.

DOTACJE CELOWE

Plan przyznanych na 2014 rok dotacji według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 20.827.793,61 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **20.210.288,17 zł**, tj. 97,0 % planu, tym:

DOTACJE – DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane w łącznej kwocie 17.078.384,52 zł, otrzymane w wysokości 16.561.537,87 zł (96,1 %) w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **10.013.183,08 zł** z planowanej kwoty 10.109.281,44 zł, tj. w 99,0 %. Dotację otrzymano i wykorzystano w należnych miastu kwotach. Środki otrzymano na realizację następujących zadań:
 - a) realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przekazana została dotacja w wysokości 3.572,65 zł, która wpłynęła w planowanej kwocie,
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone otrzymaliśmy dotację w planowanej wysokości 293.102 zł,
 - c) stałą aktualizację spisów wyborców, wpłynęła zaplanowana kwota dotacji w wysokości 6.389 zł,
 - d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wykorzystano dotację w wysokości 171.392,86 zł, co stanowi 98,1 % planu w wysokości 174.752 zł,
 - e) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – z planowanej kwoty dotacji 62.252 zł otrzymano 62.251,57 zł,
 - f) organizację ćwiczeń z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie 1.100 zł,
 - g) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w całości przyznana dotacja w wysokości 2.000 zł,
 - h) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materialnych ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie

z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z planowanej dotacji 32.672 zł otrzymano kwotę w wysokości poniesionych wydatków 32.316,92 zł, tj. 98,9 %,

- i) na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, otrzymaliśmy dotację w wysokości 783.942,24 zł, z planowanej kwoty 783.947 zł. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków,
- j) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów wyniósł 8.284.817 zł, otrzymaliśmy kwotę 8.194.265,44 zł (98,9 %) . Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków,
- k) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 69.785,19 zł. przy planie wynoszącym 70.329 zł. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków,
- l) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne wpłynęła dotacja w wysokości 40.518,01 zł, co stanowi 97,2 % planu w wysokości 41.691,79 zł. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków,
- m) dofinansowanie zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (wynagrodzenie za sprawowanie opieki), dotacja wpłynęła w planowanej kwocie 3.600 zł,
- n) specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła dotacja do wysokości poniesionych wydatków w wysokości 106.060,05 zł, z planu w wysokości 106.122 zł,
- o) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w planowanej kwocie w wysokości 241.578 zł,
- p) realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – z planu w wysokości 1.357 zł otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.309,15 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęły w wysokości 124.763,23 zł, co stanowi 99,8 % planu w wysokości 125.000 zł na realizację następujących zadań:

- a) grobownictwo wojenne wpłynęła dotacja w planowanej wysokości 4.000 zł,
- b) organizację XIV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS „Co nam w duszy gra” wpłynęła dotacja w planowanej kwocie w wysokości 94.000 zł,
- c) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęła dotacja do wysokości poniesionych wydatków w wysokości 26.763,23 zł, z planu w wysokości 27.000 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w kwocie **4.714.699,15 zł** tj. 97,6 % planu wynoszącego 4.828.536 zł. Dotacje wpłynęły w należnych miastu kwotach na realizację następujących zadań:

- a) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – wpłynęła planowana kwota 282.764 zł,

- b) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach - wpłynęła planowana kwota w wysokości 1.583.550 zł,
 - c) wspieranie rodziny – dotacja na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok „Asystent rodziny” wpłynęła w wysokości poniesionych wydatków, tj. w kwocie 57.499,33 zł, tj. 98,1 % planu w wysokości 58.585 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie w wysokości 68.272 zł,
 - e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja w wysokości poniesionych wydatków, tj. kwocie 141.167,75 zł, tj. 99,5 % planu w wysokości 141.920 zł,
 - f) zasiłki stałe – wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie w wysokości 746.690 zł,
 - g) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie - wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie w wysokości 501.300 zł,
 - h) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w wysokości poniesionych wydatków tj. kwocie 376.840 zł, tj. 89,8 % planu w wysokości 420.000 zł,
 - i) na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykorzystano dotację w wysokości 687.629 zł tj. 91,5 % planu w wysokości 751.745 zł,
 - j) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty otrzymano dotację do wysokości poniesionych wydatków, tj. kwotę 268.987,07 zł z planu wynoszącego 273.710 zł (98,3%).
4. 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 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – z planu w wysokości 88.010 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawa szkolna” wykorzystano kwotę 85.964,62 zł, tj. 97,7 %.
 5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na odbiór od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, płyt azbestowo – cementowych pochodzących z pokryć dachowych po przeprowadzonych remontach domów przez właścicieli posesji otrzymaliśmy w całości przyznaną na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 32.521 zł.
 6. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację przez MBP zadań biblioteki powiatowej wpłynęła w kwocie 55.000 zł, tj. 100,0 % planu.
 7. Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęła w wysokości 553.485,04 zł,

(plan w wysokości 553.485 zł) na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha (30.618 zł), Gminy Sochaczew (433.153 zł) i Gminy Brochów (89.714,04 zł).

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z planowanej kwoty 1.286.551,08 zł wpłynęło 981.921,75 zł (76,3 %) na realizację następujących projektów:
- a) „*Nowe umiejętności - nowa jakość życia*” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. – z planowanej kwoty 229.813,14 zł, wpłynęło 206.193,75 zł (89,7 %), w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 195.540,82 zł, a z Budżetu Państwa 10.652,93 zł. Dotację otrzymano do wysokości poniesionych wydatków na realizację projektu.
 - b) „*R@CK Rodziny Cyfrowych Kompetencji*” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” wpłynęła kwota dotacji w wysokości 110.256,57 zł, tj. 95,4 % planu w wysokości 115.548,66 zł, z tego dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła w kwocie 93.718,09 zł, z Budżetu Państwa 16.538,48 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
 - c) „*Sochaczew miasto e- Innowacji*” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - wpłynęła kwota w wysokości 31.970,71 zł, tj. 12,3 % planu w wysokości 259.982,43 zł. W 2014 roku nie wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponieważ do dyspozycji pozostawała kwota środków otrzymanych, a nie wykorzystanych w 2013 roku.
 - d) „*e-KLIENT*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – z planu w wysokości 393.086 zł, otrzymaliśmy 401.425 zł, co wynikało z otrzymania większej kwoty zaliczki.
 - e) „*Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym*” realizowane w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013 – 2014. Z planowanej kwoty w wysokości 108.378 zł wpłynęło 95.642,46 zł, tj. 88,2 %. Dotację otrzymano do wysokości poniesionych wydatków 2014 roku na realizację projektu i z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2013 roku.
 - f) „*Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 53.227,80 zł, tj. 54,8 % planu w wysokości 97.215,60 zł, w tym

z Europejskiego Funduszu Społecznego 38.645,46 zł, a z Budżetu Państwa 14.582,34 zł. W 2014 roku nie wpłynęły środki, ponieważ do dyspozycji pozostawała kwota środków otrzymanych, a nie wykorzystanych w 2013 roku.

- g) realizację projektu „Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – wpłynęła kwota w wysokości 74.333,70 zł, tj. 94,7 % planu w wysokości 78.480 zł. Ze środków budżetu europejskiego otrzymaliśmy 63.261,25 zł, a z Budżetu Państwa 11.072,45 zł. Otrzymaliśmy dotację w wysokości naszego zapotrzebowania do wysokości poniesionych wydatków.
- h) realizację projektu pt. „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna – dotacja wpłynęła w kwocie 8.871,76 zł, co stanowi 219,2 % planu w wysokości 4.047,25 zł. W 2014 roku wpłynęła również kwota, która planowana była do otrzymania w 2015 roku.

DOTACJE - DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane w kwocie 3.749.409,09 zł, otrzymano w łącznej kwocie 3.648.750,30 zł (97,3%), w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych wpłynęły w planowanej kwocie 20.000 zł na zakup schodołazu oraz zakup i modernizację centrali telefonicznej dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wpłynęła przyznana dotacja w kwocie 350.000 zł na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4”.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na „Opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły w wysokości 111.007 zł, co stanowi 95 % planu w wysokości 116.850 zł. Pozostała kwota dotacji wpłynęła w 2015 roku.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęła w 3.159.336,68 zł, co stanowi 97,1 % planu w wysokości 3.254.153,09 zł, w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięcia „e-KLIENT” - zaplanowano dochody w kwocie 135.014 zł, w omawianym okresie wpłynęła kwota w wysokości 131.013,45 zł, tj. 97,0 %.

- b) realizację przedsięwzięcia „Sochaczew miasto e- Innowacji” z planowanej kwoty 1.442.099,49 zł otrzymaliśmy 1.351.283,63 zł (93,7 %). Dotacja została przekazana zgodnie z harmonogramem w wysokości poniesionych wydatków.
 - c) refundację wydatków poniesionych w 2013 roku przez miasto na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie” – zwiększono plan o otrzymane środki w wysokości 1.677.039,60 zł.
5. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – plan dochodów uchwalono w trakcie roku na kwotę 8.406 zł, otrzymano 8.406,62 zł, w tym:
- a) zwrot niewykorzystanej w 2013 roku przez Urząd Marszałkowski części dotacji w wysokości 4.336,62 zł (plan 4.336 zł) na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
 - b) zwrot dotacji niewykorzystanej w 2013 roku przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w wysokości 4.070 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 13.154.723,86 zł, w tym:

1. Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaległych podatków, opłat lokalnych i świadczonych usług – 6.285.671,92 zł,
2. Należność dla Miasta z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego – 4.117.767,30 zł,
3. Należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu zaległych czynszów, opłat i świadczonych usług – 2.636.702,56 zł,
4. Należność dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu świadczonych usług – 16.485,90 zł,
5. Należność dla MOPS z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, nie zwrócone zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2.813,39 zł,
6. Należność dla Przedszkola Nr 1 z tytułu świadczonych usług – 77,00 zł,
7. Należność dla Przedszkola Nr 3 z tytułu świadczonych usług – 1.691,40 zł,
8. Należność dla Przedszkola Nr 6 z tytułu świadczonych usług - 278,50 zł,
9. Należność dla Przedszkola Nr 7 z tytułu świadczonych usług – 479,62 zł,
10. Należność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług – 62.338,61 zł,
11. Należność dla Zakładu Usług Pogrzebowych z tytułu świadczonych usług – 30.417,66 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan **przychodów budżetu miasta** w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **3.294.179,66 zł** do kwoty **7.694.179,66 zł**, co wynikało z wprowadzenia do budżetu pożyczki w wysokości 908.857,81 zł, wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 2.385.321,85 zł.

Zrealizowane przychody zamknęły się kwotą 8.414.897,77 zł, co stanowi 109,4 % planu w wysokości 7.694.179,66 zł, w tym:

- Przychody ze spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto w latach ubiegłych na wykup mieszkań w wysokości 4.733,12 zł. Przychodów nie planowano.
- Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA – otrzymano 905.170,10 zł, plan wynosił 908.857,81 zł. Nie uruchomiono całej kwoty pożyczki, ponieważ w wyniku przeprowadzonego przetargu koszt inwestycji, realizowanej przy udziale pożyczki, zamknął się w kwocie niższej, niż zakładano na podstawie kosztorysów inwestorskich.
- Wolne środki z ubiegłego roku w wysokości 3.104.994,55 zł, do budżetu przyjęto plan w wysokości 2.385.321,85 zł.
- Obligacje komunalne w trybie emisji niepublicznej 4.400.000 zł (100%). Agentem emisji obligacji w wyniku przeprowadzonego postępowania jest Bank Polska Kasa Opieki S.A.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW ZA 2014 R.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o 3.572,65 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W omawianym okresie:

1. Przekazano kwotę 2.753,85 zł, tj. 88,8 % rocznego planu w wysokości 3.100 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej jako wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 71,83 zł.
2. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania z tym związane na łączną kwotę 3.572,65 zł (100 %). Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 6.237 zł (wydatki majątkowe) jako wkład miasta w realizację projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Do Urzędu Marszałkowskiego przekazano kwotę 5.526 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w trakcie roku został zmniejszony o 533.176 zł, w tym o 1.533.176 zł zmniejszono plan na wniesienie wkładu do spółki ze 100 procentowym udziałem miasta - Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o., zaś na kwotę 1.000.000 zł ustalono plan na dopłatę w spółkach prawa handlowego – ZWiK.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków bieżących wyniósł 1.000.000 zł, które przekazano w całości do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. tytułem dopłaty do spółki.

Plan wydatków majątkowych z tytułu wniesienia wkładu do spółki - Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. wyniósł 1.106.824 zł. Środki przekazano w całości.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o 1.374.757,81 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 750.000 zł, a wydatków majątkowych o 624.757,81 zł. Zwiększono środki na utrzymanie dróg miejskich i na inwestycje, dotację celową na inwestycje dla Zakładu Komunikacji Miejskiej, wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne i bieżące.

Po wprowadzonych zmianach na wydatki realizowane w ramach tego działu zabezpieczono kwotę 7.846.580,81 zł, z czego wydatkowano **7.775.803,06 zł**, tj. 99,1 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na zadania bieżące w ramach działu zaplanowano kwotę 4.650.000 zł, z czego wykorzystano kwotę 4.624.964,96 zł, tj. 99,5 %, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej została przekazana w kwocie 1.885.612 zł, tj. 99,2 % planu w wysokości 1.900.000 zł. Dotacja została przekazana w kwocie wynikającej z ilości przejechanych wozokilometrów i obowiązującej stawki dotacji przedmiotowej za 1 wozokilometr.
2. Bieżące utrzymanie dróg w omawianym okresie planowano na kwotę 2.700.000 zł, z czego wydatkowano 2.693.104,96 zł, tj. 99,7 % planu na:
 - a) konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Żeromskiego, Warszawska, Płocka – 9.980,13 zł,
 - b) remont nawierzchni dróg gminnych ogółem 1.763.643,94 zł, w tym:

- wykonano nawierzchnię tłuczniową ul. Lazurowej, Małej, Wspólnej, Granicznej, łącznikach przy ul. Trojanowskiej, Cmentarnej, Rolniczej, Karwowskiej, J. Korczaka, Skotnickiego, Krakowskiej, Załamanej, Zwierzynieckiej, Jasnej, Niepodległości, Jana Brzechwy, Pasażu W. Duplickiego, Popiela – 278.574,54 zł,
- wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z robotami towarzyszącymi w ulicach Hubala, Tartaczna, Karwowska, odcinek ulicy Zamoyskiego, J. Szajnowicza, Wyzwolenia, Smolnej, Modrzewiowa, Chabrowa, 11 Listopada, Popiela, J. Poniatowskiego, Sadowa, odcinek ulicy Kuźmińskiego, Miła, Dywizjonu 303, Szkolna, M. Buczka, Bartnicza - 1.485.069,40 zł,
- c) naprawę przełomów - 107.360,03 zł,
- d) oznakowanie pionowe i poziome ulic - 84.098,25 zł,
- e) równanie dróg gruntowych, leśzowych, tłuczniowych, dowóz tłucznia – 62.884,40 zł,
- f) zakup map geodezyjnych wykorzystanych do remontów dróg gminnych , projekty organizacji ruchu oraz pozostałe usługi – 113.136,73 zł,
- g) likwidację zadoleń, wpusty uliczne Zamoyskiego, Szajnowicza, Zamkowa, Nadrzeczna miejsca parkingowe ulica Warszawska, chodnik 600-lecia, zjazd Żwirki i Wigury, progi zwalniające, chodnik ul. Wojska Polskiego – 440.194,48 zł,
- h) kruszenie betonu – 38.007,00 zł,
- i) ewidencja dróg – 68.800,00 zł,
- j) ubezpieczenie dróg gminnych – 5.000,00 zł.

3. Na opracowanie Studium wykonalności dla projektu pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m. st. Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos – Sochaczew” wydatkowano 46.248 zł z planu wynoszącego 50.000 zł (92,5 %). Opracowany dokument jest zbiorem analiz ekonomicznych, technicznych, instytucjonalnych na opracowanie studium wykonalności szybkiego połączenia komunikacyjnego pomiędzy stacją metra „Chrzanów” a miastem Sochaczew. Studium zostało zrealizowane i odebrane w dniu 11.12.2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W planie wydatków inwestycyjnych działu zabezpieczono łącznie kwotę 3.196.580,81 zł, z tego wydatkowano kwotę **3.150.838,10 zł** (98,6 %), w tym:

1. Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej – z zabezpieczonej kwoty 40.900 zł przekazano dotację w wysokości 40.635,09 zł (99,4%). Na zakup siedmiu zestawów monitoringu do autobusów komunikacji miejskiej wydatkowano w całości zabezpieczoną kwotę 35.000 zł, natomiast na zakup wiaty przystankowej wydatkowano 5.635,09 zł (plan 5.900 zł).
2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 705 w Sochaczewie, ul. Żyrardowska - etap II- Z planu w wysokości 25.000 zł wydatkowano 24.701,83 zł. Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr 7/2014 podpisanej z MZDW w dniu 23.05.2014 r.w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn.”Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 705 w Sochaczewie, ul. Żyrardowska-etap II” – w zakresie przebudowy zjazdów. W ramach tego zadania w drodze przetargu

nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót – firma ELMAR Marian Boruta. W dn. 12.05.2014 r. została podpisana umowa z terminem wykonania do dnia 30.07.2014 r. Odbiór robót nastąpił w dniu 9.07.2014 r. W ramach zabezpieczonej kwoty zostały przebudowane zjazdy w pasie drogowym na szerokości nowo wybudowanego chodnika przy ul. Żyrardowskiej. Roboty zostały zakończone w planowanym terminie.

3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
W ramach zadania przeznaczono dotację celową na przebudowę drogi powiatowej Nr 3815W ul. Brukowa w Sochaczewie w wysokości 100.000 zł oraz 100.000 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3847W ul. Młynarska i Łąkowa w Sochaczewie. Z łącznego planu w wysokości 200.000 zł wydatkowano 196.284,96 zł (98,1%), w tym na:
- Budowa chodników w ramach zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W ul. Brukowa w Sochaczewie. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Sochaczewski. Odbiór robót nastąpił w dniu 27.11.2014 r. Środki przekazano zgodnie z Umową nr 50/2014 z dnia 29 września 2014 r. w wysokości 96.284,96 zł,
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3847W ul. Młynarska i Łąkowa w Sochaczewie. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Sochaczewski. Odbiór robót nastąpił w dniu 18.12.2014 r. Środki przekazano zgodnie z Umową nr 51/2014 z dnia 29 września 2014 r. w wysokości 100.000 zł.
4. Przebudowa ulicy Pasaż im. Wacława Duplickiego – Na realizację inwestycji wydatkowano 529.303,25 zł z planu w wysokości 529.323 zł. Inwestycja została zrealizowana. Przetarg nieograniczony na roboty wygrała firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski. W dniu 28.05.2014 r. została podpisana umowa z terminem wykonania 28.08.2014 r. Odbiór robót został dokonany w dniu 29.08.2014r. W ramach zadania został wykonany chodnik, ścieżka rowerowa o długości 540 m i średniej szerokości 2 m, utwardzono dojazd do klubu sportowego oraz wykonano oświetlenie pasażu – ustawiono 22 lampy oświetleniowe.
5. „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie”
Z planu w wysokości 1.458.857,81 zł wydatkowano 1.417.436,52 zł, tj. 97,2 %. Część wydatków w wysokości 905.170,10 zł sfinansowano z preferencyjnej pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Inwestycja objęła swoim zakresem szereg działań m.in.:
- budowę miejsc parkingowych i stworzenie na ich bazie strefy płatnego parkowania wokół Placu Obrońców Sochaczewa,
 - przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej w ulicach: Reymonta, Wąskiej i 1 Maja w tym:
 - modernizację nawierzchni ulic i chodników,
 - budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 - przebudowę sieci wodociągowej,
 - przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych kolidujących z nowymi rozwiązaniami drogowymi,
 - przebudowę linii oświetlenia ulicznego z napowietrznej na kablową w ul. 1 Maja.
 - zagospodarowanie istniejącego Placu Obrońców Sochaczewa - uporządkowanie istniejącej zieleni oraz uzupełnienie nowymi nasadzeniami, zakup i montaż obiektów rekreacji (ławki i info kiosk).
- Celem projektu było dokończenie przebudowy oraz modernizacja infrastruktury i zagospodarowania przestrzeni publicznych śródmieścia Sochaczewa.

Zadanie inwestycyjne realizowane w cyklu dwuletnim 2013 - 2014. Wykonawcą inwestycji była firma ZWK Józef Siekierski wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego. Umowa z Wykonawcą podpisana została w dniu 09.07.2013r z terminem wykonania 30.06.2014 r. Zadanie inwestycyjne zakończono i odebrano w dniu 11.07.2014 r. W ramach zadania wykonano w ulicach 1-go Maja, Wąska, Reymonta i Armii Ludowej: przebudowę chodników o pow. 1836,16m², przebudowę nawierzchni bitumicznej, wybudowano 147 miejsc parkingowych, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 640 m.b., przebudowano oświetlenie uliczne wraz z siecią energetyczną nn. długości 136 m.b., przebudowano sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe o dł. 161 m.b. Został zagospodarowany teren parku przy Placu Obrońców Sochaczewa. Na zadanie inwestycyjne otrzymano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego.

6. Budowa parkingu w systemie „Parkuj i jedź - z zabezpieczonej na realizację zadania kwoty w wysokości 942.500 zł wydatkowano 942.476,45 zł. Inwestycja została zrealizowana. Polegała ona na budowie parkingu dla samochodów osobowych oraz wiaty dla rowerów w systemie „Parkuj i Jedź”. Przetarg nieograniczony na roboty wygrała firma ZWK Józef Siekierski. W dniu 17.06.2014 r. wprowadzono wykonawcę na budowę. Roboty zostały wykonane w terminie. Odbiór nastąpił w dniu 7.11.2014 r. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W ramach tego zadania wybudowano 71 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 2.507.472 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.117.324 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 390.148 zł. Plan po zmianach wyniósł 9.389.002 zł, z czego wydatkowano kwotę **9.317.894,55 zł**, tj. 99,2% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na zadania bieżące w ramach tego działu wydatkowano łącznie 8.877.746,55 zł, co stanowi 99,2 % planu w wysokości 8.948.854 zł, w tym:

1. **Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej** wyniosły 7.113.689,14 zł, tj. 99,8 % planu w wysokości 7.127.135 zł. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania, dokonano spłaty zobowiązań po przekształconym zakładzie budżetowym, tj. Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w jednostkę budżetową (ZGK), którego zobowiązania przejęła nowoutworzona jednostka budżetowa.
2. **Gospodarka gruntami** – plan wydatków wyniósł 746.226 zł, z czego wydano 718.965,24 zł. co stanowi 96,3 %. Różnica w realizacji planu wynika z niezrealizowania niektórych zleceń, między innymi rozgraniczeń nieruchomości z przyczyn braku porozumienia zainteresowanych stron. W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na opracowania geodezyjne, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z

map ewidencyjnych, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe i notarialne, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa oraz podatki za nieruchomości wchodzące w skład mienia miasta.

Na powyżej wydatkowaną kwotę składają się:

- kwota 133.616,70 zł -, którą stanowią wydatki za wykonane usługi na rzecz Gminy Miasta Sochaczew na podstawie zawartych umów i zleceń, opłaty notarialne i inne,
- kwota 6.291,54 zł - opłaty sądowe,
- kwota 950,00 – ubezpieczenie mienia,
- kwota 578.107 zł - podatek od nieruchomości.

3. **Gospodarka lokalami** – wydatki wyniosły 774.195,62 zł, co stanowi 99,0 % planu w wysokości 782.226 zł. Nie wydatkowano wszystkich środków ze względu na niższe niż zakładano w planie podwyżki zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy, na mniejszą liczbę eksmisji, na ograniczenie zakresu remontów w odzyskiwanych lokalach.

W omawianym okresie środki rozdysponowano na:

- a) remonty, w tym:
- wykonanie remontów odzyskanych 12 lokali socjalnych i mieszkalnych w celu ich przygotowania do zasiedlenia,
 - prace remontowe w budynku przy ul. 15 Sierpnia 106C wynikające z przeglądów okresowych - wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w 15 lokalach, wymiana drzwi zewnętrznych,
 - wymiana stolarki okiennej w lokalach, będącej w stanie awaryjnym,
 - wymiana instalacji elektrycznej w 11 lokalach,
 - odnowienie elewacji budynków gminnych przy Al. 600-Lecia – usunięcie graffiti i pomalowanie ścian,
 - prace remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy, wynikające z decyzji PINB (remont, rozbiórka komórek gospodarczych - Al.600-Lecia A,B,C,D, remont komórek - ul. Długa 21, rozbiórka starych i postawienie nowych komórek blaszanych - ul. 15 Sierpnia 81, ul. Staszica 72,72A),
 - adaptacja pomieszczeń wspólnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 (lokale nr: 4, 4A, 12, 38 oraz pomieszczenie gospodarcze) .
- b) usługi, w tym:
- wyceny 26 lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców,
 - nadzór inwestorski nad zleconymi pracami remontowymi w mieszkaniowym zasobie gminy,
 - ogłoszenia prasowe dotyczące informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, dzierżawy, sprzedaży,
 - wypisy z rejestru gruntów do sprzedaży lokali na rzecz najemców,
 - opłaty notarialne,
 - dokumentacja rozbiórki budynku,
 - usługa transportowa (przekwaterowanie rodzin w wyniku eksmisji oraz do lokali zamiennych).
- c) Czynnosc dzierżawny dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie za 12 lokali w budynku socjalnym przy ul. Trojanowskiej 64, zgodnie z umową dzierżawy z dnia 01.10.2007 r. - 45.150,14 zł.

- d) Na koszty właścicielskie wydatkowano kwotę 335.222,24 zł. Środki rozdysponowano dla wspólnot mieszkaniowych na fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy i koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych. Na dzień 31 grudnia 2014 r. powierzchnia użytkowa lokali komunalnych w 38 budynkach wspólnotowych wynosiła 5.545,20 m², co stanowi 151 lokali mieszkalnych i użytkowych. Średnio wypłacono miesięcznie za 1m² 4,41 zł kosztów właścicielskich, w tym średnio w miesiącu fundusz eksploatacyjny wynosił 1,20 zł/m², koszty zarządu - 0,68 zł/m², fundusz remontowy - 2,53 zł/m².
- e) Podatek od nieruchomości lokalowych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - 19.421 zł,
- f) Opłaty dla komornika sądowego za wykonanie 11 eksmisji, opłaty sądowe od pozwów o nakazy zapłaty związane z egzekucją należności, opłaty sądowe od nadania klauzuli wykonalności wyrokom eksmisyjnym i egzekucyjnym, opłata za doręczenie korespondencji, wnioski o wydanie księgi wieczystej, opłaty sądowe za wpisy do księgi wieczystej oraz odpisy z ksiąg wieczystych.

4. Kramnice Miejskie – wydatkowano 212.132,47 zł z planu w wysokości 224.267 zł, co stanowi 94,6 %. Środki rozdysponowane zostały na wynagrodzenie operatora budynku, pokrycie kosztów remontu po awarii w lokalu usługowym, wykonanie prac remontowych wynikających z bieżącego zużycia oraz ekspertyzę techniczną wad i usterek powstałych w budynku, w tym wymiana obróbek blacharskich.

5. Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 69.000 zł wydatkowano 58.764,08 zł, tj. 85,2 %. Środki przeznaczono na wypłatę 39 odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz WAM oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz na wypłatę 6 odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 440.148 zł, którą wydatkowano w całości na wykup gruntów na cele publiczne (pod drogi, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami), w tym nabyto:

- działkę Nr 1648/1 o pow. 156 m² położoną przy ul. Granicznej,
- działkę Nr 458/6 o pow. 394 m² położoną przy ul. Marii Konopnickiej,
- działkę Nr 1308/8 o pow. 98 m² i 1308/6 o pow. 27m² położone przy ul. Działkowej,
- działkę Nr 1322/1 o pow. 213m² położoną przy ul. Działkowej,
- działkę N 1624/15 o pow. 168m² położoną przy ul. Sadowej,
- działkę Nr 299 obszaru 8803 m² położoną przy ul. Smolnej,
- działkę Nr 1314/12 o pow. 21m² i Nr 1314/13 o pow. 180 m² pod nowoprojektowaną ulicę,
- działkę Nr 456/6 o pow. 549 m² i Nr 456/10 o pow. 94 m² położone przy ul. Termicznej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków działu w trakcie 2014 roku został zwiększony o 29.924 zł do kwoty 829.542 zł, z tego wykorzystano 92,2 % planu, tj. kwotę **764.764,21 zł** na wydatki bieżące w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosły 23.250,98 zł tj. 34,0 % planu w wysokości 68.300,00 zł. Środki wydatkowano na ogłoszenia w prasie lokalnej, opracowania prognozy skutków finansowych, usługi ksero, wypisy z ewidencji gruntów, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno – architektonicznej, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony kultury, zgodnie z § 9 uchwały Nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody dotyczyły opracowań pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i estetycznym, sposobów ochrony, koncepcji architektonicznej remontu, adaptacji, rozbudowy obiektów budowlanych, miejsc oraz obiektów o szczególnych walorach historycznych i kulturowych, które wymagają w najbliższym czasie podjęcia konkretnych działań o charakterze inwestycyjnym między innymi pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykorzystanie środków poniżej planu wynika ze wstrzymania, a w konsekwencji przedłużania się prac planistycznych nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, co skutkowało niezamówieniem map do celów projektowych o powierzchni ponad 20 ha.
2. Na bieżące utrzymanie Zakładu Usług Pogrzebowych wydatkowano kwotę 728.457,81 zł, tj. 97,7 % planu w wysokości 745.442 zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, bieżące utrzymanie jednostki, zakupiono agregat chłodniczy, materiały potrzebne do pochówków. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.
3. Wydatki na grobownictwo wojenne zaplanowano na kwotę 15.800 zł, z czego 4.000,00 zł do sfinansowania z dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.055,42 zł, w tym 4.000 zł środków dotacji celowej, a 9.055,42 zł ze środków własnych miasta. Ze środków własnych miasta zakupiono znicze, wykonano tabliczki epitafijne, które zostały umieszczone na krzyżach znajdujących się na mogiłach na Cmentarzu Wojennym przy ul. Aleja 600 lecia w Sochaczewie. Przeprowadzono remont pomnika Mjr. Feliksa Kozubowskiego, dofinansowany w kwocie 4.000 zł z dotacji Wojewody Mazowieckiego, pomalowano krzyże na mogiłach wojennych na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Traugutta w Sochaczewie oraz oczyszczono tablice z lastriko wraz z odświeżeniem istniejących napisów na Cmentarzu Wojennym przy ul. Aleja 600 lecia.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu został zwiększony o 754.189 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 503.583 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 250.606 zł. Plan wydatków został

zwiększony w związku z przyjęciem do realizacji projektu „e-KLIENT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej oraz projektu „Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne „zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem” dla potrzeb Urzędu.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków działu wyniósł 12.274.905,39 zł, z czego wydatkowano kwotę **11.314.680,17 zł**, tj. 92,2 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące działu zamknęły się kwotą **11.049.792,65 zł** co stanowi 92,0 % planowanej kwoty w wysokości 12.005.434,39 zł. Środki wykorzystano następująco:

Urząd Wojewódzki

Plan wydatków został zmniejszony o 529.580 zł do wysokości przyznanej dotacji. Na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone wydatkowano otrzymaną dotację celową w wysokości 293.102 zł.

Rada Miejska

Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej, prenumeratę czasopism, rachunki telefoniczne, publikację uchwał i ogłoszeń wydatkowano 247.799,49 zł, tj. 85,6 % planu w wysokości 289.500 zł. Pozostały niewykorzystane środki z uwagi na oszczędności w zakupach, usługach, jak również nie było potrzeb wydatkowania.

Urząd Miejski

Plan wydatków został w trakcie roku zwiększony o 839.183 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków z rozdziału „urząd wojewódzki” oraz wprowadzeniem do realizacji projektu „e-KLIENT”. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 10.137.152,39 zł, w omawianym okresie wydatkowano 9.315.909,03 zł, tj. 91,9 %, w tym:

- a) *realizacja projektu „e-KLIENT”* - finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu z zabezpieczonej kwoty 393.086 zł, wydatkowano 302.737,22 zł (77,0 %). Projekt ma na celu m.in. wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez samorząd i ich wykorzystania przez mieszkańców. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób realizujących projekt, zakup materiałów, szkolenia, stworzenie procedur związanych z uruchomieniem punktu potwierdzania profili zaufanych, wdrażanie systemów. Odchylenie wykonania planu wydatków spowodowane jest opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektu i późniejszym niż zakładano wyłonieniem wykonawców poszczególnych etapów projektu. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2014 – 2015.

- b) *obsługa interesantów*, płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące, utrzymanie budynku, zakup drobnego wyposażenia, remonty, pobór podatków, obsługa interesantów z planowanej kwoty 9.589.218,39 zł wyniosły 8.866.908,98 zł tj. 92,5 %. Pozostały niewykorzystane środki wynikające ze zwolnień lekarskich pracowników, urlopów macierzyńskich, nieodprowadzaniem składek na Fundusz Pracy osób, które ukończyły 55 lat (kobiety), 60 lat (mężczyźni), niewydatkowania środków zabezpieczonych na odprawy emerytalne, planowanych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ Urząd Miasta po osiągnięciu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie był zobowiązany do dokonywania wpłat, ponadto nie wykorzystano całości kwot wydatków bieżących, ponieważ nie było uzasadnionych potrzeb. Wydatki ponoszono oszczędnie.
- c) wydatki związane z *poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* w omawianym okresie wyniosły 146.262,83 zł, tj. 94,5 % planu w wysokości 154.848 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w trakcie roku został zwiększony o 115.500 zł. Plan po zmianach wyniósł 601.000 zł, a wydatkowano 574.464,39 zł tj. 95,6 %. W ramach promocji miasta zakupiono nagrody, dyplomy, wykonano plakaty z przeznaczeniem na imprezy promocyjne organizowane na terenie miasta, promocję miasta w radio, zakupiono materiały promocyjne z logo miasta. Zorganizowano Dni Sochaczewa, organizację widowiska historycznego. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.

Tygodnik „Ziemia Sochaczewska”

Na wydatki bieżące związane z wydawaniem tygodnika, utrzymaniem, z płacami zaplanowano kwotę 591.610 zł, z tego wydatkowano 89,7 % planu, tj. kwotę 530.855,55 zł. Wystąpiły oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia osobowe i pochodne spowodowane długotrwałymi zwolnieniami pracowników oraz oszczędnego gospodarowania przyznanymi środkami.

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

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z planowanej kwoty 78.480,00 zł wydatkowano 73.816,36 zł (94,1 %) na opracowanie założeń, metod i narzędzi współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzenie szkoleń. Wydatki ponoszone do wysokości kwot wynikających z harmonogramu. Zadanie realizowane w latach 2014 - 2015, ujęte jest w WPF.

Składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest miasto

Z planowanej kwoty 14.590 zł w okresie sprawozdawczym przekazano składki w wysokości 13.845,83 zł na rzecz Związku Miast Polskich i Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wynosi 269.471 zł, z czego wydatkowano 264.887,52 zł (98,3 %).
na realizację następujących zadań:

1. „zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem” dla potrzeb Urzędu Miejskiego – z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 134.457 zł zakupiono sprzęt za kwotę 133.874,07 zł (99,6 % planu),
2. zakup sprzętu komputerowego zintegrowanego z platformą e-PUAP w ramach projektu „e-KLIENT” z zaplanowanej kwoty 135.014 zł wydatkowano 131.013,45 zł (97,0 %). Zakupiono zestawy komputerowe, system budżetowania i WCI zintegrowany z ePUAP, portal konsultacji społecznych, serwer do systemu konsultacji społecznych.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

W trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono plan wydatków o 237.004 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wyboru burmistrza oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Plan po wprowadzonych zmianach wynosi 243.393 zł, z czego wydatkowano 240.033,43 zł (98,6%), w tym na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano w całości przyznaną dotację celową w wysokości 6.389 zł, na zakup kserokopiarki, tonera, akcesoriów komputerowych, serwis oprogramowania komputerowego. Całość wydatków sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej.
2. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. – z planu w wysokości 174.752 zł wydatkowano 171.392,86 zł (98,1 %). Całość wydatków sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej.
3. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – z planu w wysokości 62.252 zł wydatkowano 62.251,57 zł. Całość wydatków sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatkowano w całości przyznaną dotację celową w wysokości **1.100 zł** na organizację ćwiczeń z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków realizowanych w ramach działu został zwiększony o 65.000 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 60.000 zł, co wynikało ze zwiększenia planu wydatków na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków majątkowych zwiększono o 5.000 zł przeznaczając środki na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup urządzenia do sterowania kamerami w Centrum Monitoringu Miasta". Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 764.072 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **452.261,98 zł**, tj. 59,2 % planu. Wydatki obejmują:

WYDATKI BIEŻĄCE

Z zaplanowanej kwoty 459.072 zł wydatkowano 447.481,98 zł (97,5 %) na realizację następujących zadań:

1. Komendy wojewódzkie Policji

Na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przekazano kwotę 70.000 zł na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych (65.000 zł), oraz na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie (5.000 zł). Zgodnie ze złożonym rozliczeniem, w całości wykorzystano przyznane środki.

2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano w całości przyznaną dotację w kwocie 30.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, tj. wydatki obejmujące pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie wiążące się z zakupem środków pianotwórczych, sorbentów, neutralizatorów, zakupem części i materiałów do napraw samochodów i sprzętu gaśniczego, ratowniczego, oraz usługami w zakresie napraw, konserwacji i wykonania przeglądów pojazdów i sprzętu gaśniczego/ratowniczego, zakup paliwa, gazu ziemnego. Przyznaną dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

3. Obrona cywilna

W omawianym okresie plan wydatków nie był zmieniany i wynosił 9.900 zł, z czego wydatkowano 8.592,58 zł, tj. 86,8 % na prace w ramach reagowania kryzysowego oraz bieżących prac interwencyjnych, prace porządkowe w miejskim magazynie obrony cywilnej, utrzymanie i konserwację urządzeń radiowych OC, przegląd i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego OC, przeglądy, konserwacja i naprawy urządzeń systemu alarmowania. Część wydatków wysokości 1.000 zł zostało pokrytych z dotacji celowej. Oszczędnie gospodarowano środkami podczas napraw i remontów, wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

4. Zarządzanie kryzysowe

Z zabezpieczonej kwoty 1.000,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano środków.

5. Monitoring wizyjny miasta

Wydatkowano 338.889,40 zł, tj. 97,3 % planowanej kwoty w wysokości 348.172 zł na bieżące koszty funkcjonowania monitoringu i wynagrodzenia pracowników. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zabezpieczonej kwoty w wysokości 5.000 zł wydatkowano 4.780 zł (95,6 %) na zakup urządzenia do sterowania kamerami w Centrum Monitoringu Miasta.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków w ramach działu w trakcie roku został zmniejszony o 50.000 zł do kwoty 2.019.500 zł, z czego wydatkowano 1.393.604,38 zł (69,0 %). Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów wydatkowano 1.383.604,38 zł, prowizje bankowe wyniosły 10.000 zł. Środki wydatkowano poniżej planu z uwagi na malejące w trakcie roku 2014 stopy procentowe.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

WYDATKI BIEŻĄCE

Na 2014 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 280.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwę ogólną wysokości 150.000 zł.

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

Rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 139.000 zł z przeznaczeniem:

- a) dla Środowiskowego Domu Samopomocy na sfinansowanie prac remontowych pomieszczeń piwnicy – 8.000 zł,
- b) na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 10.000 zł,
- c) na współorganizację obchodów 35-lecia komunikacji miejskiej w Sochaczewie - 5.000 zł,
- d) na wydatki bieżące Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 25.000 zł,

- e) na promocję miasta - organizację koncertów, druk publikacji, organizację imprez mających na celu promocję walorów turystycznych, kulturowych miasta - 41.000 zł,
- f) dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 20.000 zł,
- g) współorganizację imprez sportowych oraz zakup nagród okolicznościowych na imprezy sportowe organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta Sochaczewa – 20.000 zł,
- h) organizację zawodów motokrosowych o Puchar Burmistrza z okazji Dnia Niepodległości – 10.000 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 11.000 zł oraz rezerwa celowa 280.000 zł - łącznie 291.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W omawianym okresie plan wydatków ponoszonych w ramach działu został zwiększony o 931.209,85 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.718.279,85 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.787.070 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących związane było z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, uzyskaniem ponadplanowych dochodów. Plan wydatków majątkowych został zmniejszony w związku z przeniesieniem do innego działu realizacji zadania inwestycyjnego „budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4”, jednocześnie zwiększono plan wydatków na realizację zadania „budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 7”.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wyniósł 43.641.327,85 zł, a wydatkowano łącznie kwotę **43.180.856,62 zł**, tj. 98,9 % planu. W ramach omawianego działu realizowane są następujące zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan zadań bieżących w dziale zamyka się kwotą 41.478.397,85 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 41.047.413,78 zł, tj. 99,0 %, w tym:

1. Szkoły podstawowe

Plan wydatków został zwiększony o 219.520 zł, co wynikało m.in. z przyznania środków na zakup podręczników dla uczniów klas I, zwiększenia planu wydatków o uzyskane ponadplanowe dochody, zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych oraz wydatków bieżących na utrzymanie szkół samorządowych.

Bieżące utrzymanie samorządowych szkół podstawowych, wydatki osobowe oraz bieżące naprawy, konserwacja sprzętu, zakup mebli, pomocy dydaktycznych, podręczników dla uczniów klas I wyniosły 15.939.709,10 zł, co stanowi 99,8 % planu w wysokości 15.963.809 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 66 B w wysokości 427.085,52 zł (plan 427.086 zł),

- „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 47 w wysokości 162.013,88 zł (plan 165.659 zł)
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4 w wysokości 152.196,30 zł (plan 155.092 zł).

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

Wydatki na utrzymanie samorządowych szkół podstawowych ponoszono do wysokości potrzeb. W szkołach wykonano bieżące naprawy, tj.:

- W Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano remonty podłóg w salach lekcyjnych oraz remont zewnętrznych gzymsów szkoły.
- W Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano remont sali gimnastycznej w zakresie malowania ścian, linii boiskowych, prania siatek, wykonano remont łazienek i szatni przy sali gimnastycznej, odgrzybianie i malowanie pomieszczeń szkolnych, ułożono podłogę w sali lekcyjnej oraz naprawiono część dachu po zerwaniu papy przez wichurę.
- W Szkole Podstawowej Nr 4 wzniesiono ściany kartonowo-gipsowe, zamontowano roletę wejściową, pomalowano ściany oraz wyremontowano podłogę w sali lekcyjnej.
- W Szkole Podstawowej Nr 7 naprawiono obróbki blacharskie i przewody kominowe.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na bieżące utrzymanie tzw. oddziałów zerowych został zwiększony o 200.819,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wyniósł 529.040 zł, z czego na bieżące utrzymanie wydatkowana została kwota 528.469,77 zł, tj. 99,9 % planu.

3. Przedszkola

Plan wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli został zwiększony o kwotę 2.156.795,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji podmiotowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, uzyskaniem ponadplanowych dochodów. Plan po zmianach wyniósł 10.290.850 zł z czego wydatkowano kwotę 10.078.807,84 zł tj. 97,9 %, w tym:

- a) bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, remonty i naprawy sprzętu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, materiały do remontów pomieszczeń, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6.058.351,64 zł, co stanowi 99,7 % planu w wysokości 6.078.810 zł.
- b) W ramach poniesionych wydatków bieżących przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli. Plan dotacji wynosi 4.212.040 zł, z czego wydatkowano 4.020.456,20 zł. tj. 95,5 % planu. Przekazano dotacje dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39 – 752.325 zł,
 - Prywatnego Przedszkola „Świat Malucha” w Sochaczewie u. Traugutta 42 i Staszica 52 – 552.206,55 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” w Sochaczewie ul. Staszica 47 i 86 – 441.899,09 zł,
 - Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola” w Sochaczewie ul. Grabskiego 11 – 537.661,60 zł
 - Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty” w Sochaczewie ul. Dewajtis 25 – 470.453,90 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A – 330.070,21 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25 – 504.920,57 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1 – 362.119,10 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Aleja 600-lecia 47 p. Agata i Dominik Sierakowscy – 16.551,15 zł
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Aakuku” ul. Długa 9c – 52.249,03 zł.

Dotacje przekazano uwzględniając rzeczywistą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

4. Gimnazja

W okresie sprawozdawczym plan wydatków realizowanych w ramach rozdziału został zwiększony o 283.574,00 zł do kwoty 9.687.201,00 zł, z czego wydatkowano 9.641.706,58 zł tj. 99,5 %. Na utrzymanie miejskich gimnazjów zaplanowano 9.563.800,00 zł, z czego wydatkowano łącznie na bieżące utrzymanie placówek, wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne remonty i naprawy sprzętu 9.558.307,14 zł, co stanowi 99,9 %. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami i przyjętymi założeniami.

Przekazano dotację podmiotową dla Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44 w wysokości 83.399,44 zł (plan 92.009 zł). Dotacja planowana w kwocie 31.392 zł dla Niepublicznego Gimnazjum „Akademia Sokratesa” nie została przekazana, ponieważ Gimnazjum nie uruchomiło swojej działalności.

5. Dowożenie uczniów do szkół

W omawianym okresie z planu wynoszącego 155.260 zł wydatkowano 125.839,34 zł, tj. 81,1 %. Środki wykorzystano na zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów, indywidualne dowożenie przez rodziców uczniów niepełnosprawnych - mieszkańców Sochaczewa do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Lesznie, Mocarzewie i Warszawie oraz na pokrycie kosztów biletów miesięcznych PKS dla dzieci dowożonych do ZSS w Erminowie. Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na absencję chorobową dzieci.

6. Miejski Zespół Ekonomiczny

Z planu w wysokości 810.817 zł wydatkowano 809.573,01 zł tj. 99,8 %. Wydatki ponoszono do wielkości zapotrzebowania na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych, koszty dostępu do sieci internet, licencje, szkolenia i delegacje pracowników, ubezpieczenia, świadczenia bhp oraz usługi transportowe.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan za wynagrodzenia doradców metodycznych, częściowe pokrycie kosztów czesnego dla nauczycieli doksztalcających się, zakup wydawnictw i publikacji, szkolenia nauczycieli uczestniczących w kursach doskonalenia zawodowego, konferencjach zmniejszono o 18.206 zł do kwoty 158.182 zł. Do końca roku na powyższy cel wydatkowano kwotę 148.360,68 zł, co stanowi 93,8 % planu. Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne

W związku z absencją chorobową dzieci korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych plan wydatków został zmniejszony o 114.557 zł, do kwoty 3.402.430 zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano łącznie z zakupem wyżywienia 3.308.609,39 zł, tj. 97,2 %.

9. Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wyniósł 480.808,85 zł, z czego wydatkowano 466.338,07 zł, tj. 97,0 %, w tym:

- Na aplikację programów komputerowych do gromadzenia i analizy danych SIO i analizy danych organizacji szkół i przedszkoli, zakup programu do elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół podstawowych, zakup nagród na konkursy przedmiotowe i sportowe, umowy z ekspertami MEN za egzaminy na nauczyciela mianowanego, za animatora „Orlik 2012”, organizację miejskich obchodów Dnia Edukacji oraz refundację kosztów za dzieci zamieszkałe w mieście a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza miastem wydatkowano 102.529,22 zł, tj. 87,6 % planu w wysokości 117.000,00 zł.
- Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano odpis pełnej planowanej wysokości 262.546 zł.
- Realizacja programu „Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W trakcie roku zmniejszono plan do wysokości wydatkowanych środków, tj. do kwoty 97.215,60 zł. Zadanie ujęte w WPF, realizacja w latach 2013 - 2014. Zadanie finansowane w całości ze środków zewnętrznych. Realizacja zadania zakończona i rozliczona. W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I – III miejskich szkół podstawowych.
- Realizacja programu „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+” wydatkowano planowaną kwotę 4.047,25 zł na szkolenia i podróże służbowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2.162.930,00 zł, które wydatkowano w kwocie 2.133.442,84 zł (98,6 %) na realizację następujących zadań:

1. *budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 7* – Plan wydatków na realizację inwestycji wyniósł 1.630.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.609.580,31 zł (98,7 %) W ramach zadania wykonano boisko z trawy naturalnej o wymiarze 45 x 80 m, bieżnię lekkoatletyczną wraz z torem do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28 x 42 o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytnymi, a także ogrodzenie boisk i oświetlenie boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zakończone i rozliczone.
2. *budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2* - Plan wydatków w wysokości 223.787 zł, w omawianym okresie wydatkowano 223.786,52 zł. Zamówienie na wykonanie boiska w formule „zaprojektuj i wybuduj” pozyskała firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach tego zadania wybudowano boisko do piłki siatkowej i koszykowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m (pole do gry 15,1 x 28,1 m) o nawierzchni poliuretanowej tetrapur 2 (natrysk) wraz z drenażem liniowym oraz wyposażeniem

(piłkochwyty, ławeczki, kosze do koszykówki, siatka i słupki do piłki siatkowej). Ponadto wymieniono 6 słupów oświetleniowych i zmodernizowano skocznie do skoku w dal. Zadanie wykonane oraz finansowo rozliczone.

3. *odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2* – Zadanie zaplanowane na kwotę 203.213,00 zł, którą wydatkowano w 99,8 %, tj. w kwocie 202.787,76 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano odwodnienie liniowe ze studniami żelbetonowymi i pompownią wód deszczowych z dwoma pompami. Zadanie zakończone i rozliczone.
4. *modernizacja dachu sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2* – W omawianym okresie z zabezpieczonej na ten cel kwoty 100.000 zł wydatkowano 91.358,25 zł. W ramach zadania została uszczelniona połać dachowa taśmą samoprzylepną, obróbki blacharskie parapetów i kominów oraz wymiana na niższej części dachu rynien i rur spustowych. Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.
5. *zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki w Gimnazjum Nr 2* - dokonano zakupu za planowaną kwotę 5.930 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków działu po zwiększeniu o 101.000 zł wyniósł 860.900 zł, z czego wydatkowano **808.495,22 zł** (93,9 %). Wydatki bieżące wyniosły 748.495,40 zł, tj. 93,5 % planu w wysokości 800.900 zł, a wydatki majątkowe wyniosły 59.999,82 zł (plan 60.000 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

- I. *Programy profilaktyki zdrowotnej* – z zabezpieczonej kwoty w wysokości 39.900 zł wydatkowano 23.545,74 zł tj. 59,0 %, na badania mammograficzne, densytometryczne, zabezpieczenie medyczne i materiałowe. Środki wykorzystano do wysokości zapotrzebowania.
- II. Zadania wynikające z *Programu Zwalczania Narkomanii*, z planowanych 100.000 zł wydano 91.555,11 zł (91,6 %) na realizację działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii, w tym 87.500 zł (plan 90.000 zł) jako dotacje celowe na realizację następujących zadań:
 1. Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii – wydatkowano zaplanowaną kwotę 10.000 zł, dotacje otrzymały:
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 2.000 zł,
 - Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” - 5.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Osiemdziesiątka” – 3.000 zł
 2. Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zdania służące przeciwdziałaniu narkomanii z zaplanowanej kwoty 20.000 zł wydatkowano 20.000 zł, dotacje celowe otrzymały:
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 5.000 zł,
 - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca - 5.000 zł,

- Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 5.000 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 5.000 zł.
3. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł przekazano dotacje celowe w wysokości 57.500 zł, dotacje otrzymały:
- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca - 2.500 zł,
 - Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 2.500 zł,
 - Klub Sportowy „Bzura Chodaków – 4.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 4.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 4.000 zł,
 - Klub Maratończyka „AKTYWNI” Sochaczew – 2.500 zł,
 - Sochaczewski Klub Motorowy „SZARAK” – 2.500 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 2.500 zł,
 - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 3.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR BASKET SOCHACZEW” – 4.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Osiemdziesiątka – 3.500 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew” – 4.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Sochaczew – 4.500 zł,
 - Rugby Club Orkan Sochaczew – 14.000 zł

Niewydatkowana kwota 2.500 zł została zwrócona przez Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”.

III. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano 613.394,55 zł z planu w wysokości 641.000 zł (95,7%).

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

1. zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 9.450 zł,
2. pomoc psychospołeczną i prawną rodzinom z problemem alkoholowym, w tym dofinansowanie punktu konsultacyjnego przy MOPS, funkcjonowanie telefonu zaufania, współpraca z Policją - 18.063 zł,
3. działalność profilaktyczno–edukacyjną – 22.339 zł,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób uczestniczących w realizacji programu – 476.264,55 zł, w tym:
 - a) dotacje w wysokości 159.928,56 zł (plan 160.000 zł) dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań:
 - a.1. wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno–opiekuńczym przekazano zaplanowaną dotację celową w wysokości 50.000 zł, dotacje otrzymały:
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 6.500 zł,
 - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 11.500 zł,
 - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” P.M.B.N.P. – 9.000 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 23.000 zł.

a.2. organizowanie wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji - przekazano dotacje w planowanej kwocie 70.000 zł. Dotacje celowe otrzymały:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 6.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 2.500 zł,
- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 10.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 5.000 zł,
- Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 5.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 4.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 4.000 zł,
- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 5.000 zł,
- Klub Maratończyka „Aktywni” – 2.500 zł,
- Fundacja Wspierania Kultury „Moart” Mosaic Of Arts – 3.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Sochaczew – 5.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR BASKET Sochaczew” – 4.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Osiemdziesiątka” – 6.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew” – 6.000 zł,
- Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 2.000 zł.

a.3. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, ratownictwo wodne – wydatkowano 39.928,56 zł (plan 40.000 zł) dotacje celowe otrzymały:

- Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 3.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 4.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Osiemdziesiątka” – 7.928,56 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 4.000 zł,
- Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 4.000 zł
- Rugby Club Orkan Sochaczew – 17.000 zł

b) na organizację ferii zimowych - 16.552,99 zł,

c) na akcję „Lato” - 140.747 zł,

d) dofinansowanie wyżywienia w świetlicach - 59.999 zł,

e) naukę pływania – 54.000 zł,

f) pomoc szkole - 20.255 zł,

g) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury – 24.782 zł.

5. promocję trzeźwości w lokalnej społeczności poprzez dofinansowanie miejskich imprez promujących trzeźwy styl życia – 18.151 zł

6. wspieranie integracji społecznej – 42.102 zł

7. działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia Komisji, opinie biegłych sądowych, materiały dydaktyczne) – 27.025 zł.

IV. W ramach ogłoszonego konkursu na prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin przekazano dotację celową w planowanej kwocie 5.000 zł, w tym: dla Stowarzyszenia Sportowo – Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” – 4.000 zł i dla Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 1.000 zł.

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

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 7.500 zł,
- Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew – 2.000 zł,
- Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – 4.500 zł,
- Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimerera – 1.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 60.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 59.999,82 zł na realizację następujących zadań:

1. *budowa środowiskowego placu zabaw przy ul. Fabrycznej* – z zaplanowanej kwoty 33.248 zł wydatkowano 33.247,82 zł. W ramach poniesionych wydatków urządzono plac zabaw i zakupiono urządzenia zabawowe dla potrzeb środowiskowego placu zabaw z elementami profilaktyki, kształtującymi postawy dzieci i młodzieży wolne od uzależnień.
2. *budowa środowiskowego placu zabaw przy ul. Korczaka* – wydatkowano w całości zabezpieczone środki w wysokości 26.752 zł. W ramach poniesionych wydatków urządzono plac zabaw i zakupiono urządzenia zabawowe dla potrzeb środowiskowego placu zabaw z elementami profilaktyki, kształtującymi postawy dzieci i młodzieży wolne od uzależnień.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym, w związku z przyznaniem środków własnych miasta i zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach tego działu, zwiększono łącznie o 2.420.158,79 zł do kwoty 18.176.529,79 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.398.808,79 zł, a wydatki majątkowe o 21.350 zł. W omawianym okresie wydatkowano **17.647.840,23 zł**, tj. 97,1 % planu. W ramach działu ponoszono wydatki na realizację następujących zadań:

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po wprowadzonych zmianach wynosił 18.155.179,79 zł, z czego wydatkowano 17.627.840,23 zł, tj. 97,1 %, na realizację następujących zadań:

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na kwotę 72.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Dotacje celowe otrzymały:

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

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej

W omawianym okresie zmniejszono plan wydatków o 14.797 zł ze względu na niższe wpływy za wyżywienia pensjonariuszy. Plan po zmianach wyniósł 988.203 zł, z czego wydatkowano 981.753,82 zł tj. 99,3 % planu. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie placówki, organizację zajęć oraz na wyżywienie pensjonariuszy. DDPS przygotowuje również posiłki wydawane w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”, w punkcie dożywiania MOPS „Kącik Rodzinny” oraz dla uczestników ŚDS. Z usług DDPS średnio w miesiącu korzysta 119 pensjonariuszy, co w okresie sprawozdawczym stanowi 29.783 osobodni.

3. Opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 74.756 zł do kwoty 1.124.756 zł, z czego wydatkowano 1.124.688,94 zł (100 %). W okresie sprawozdawczym pokryto koszty za pobyt 48 osób w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MOPS wydaje decyzję kierującą do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Ze środków własnych miasta pokrywane są koszty za pobyt osoby skierowanej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w placówce a opłatą wnoszoną przez tę osobę.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy

W trakcie roku plan wydatków bieżących placówki został zwiększony o 69.747 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 783.947 zł we całości pochodzący z dotacji celowej. Do końca 2014 r. wydatkowano 783.942,24 zł (100 % planu) na bieżące funkcjonowanie, usługi remontowe, utrzymanie placówki, zakup wyposażenia, organizację zajęć dla podopiecznych.

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W trakcie roku zwiększono plan wydatków na realizację zadania o kwotę 32.751 zł w związku z pozyskaniem środków w wysokości 27.000 zł na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie” oraz zwiększeniem o 5.751 zł wkładu własnego w realizację programu. Plan po zmianach wyniósł 44.281 zł, z czego wydatkowano 43.648,11 zł (98,6 %), z tego środki z dotacji w kwocie 26.763,23 zł oraz środki własne miasta - 16.884,88 zł. Wydatki ponoszono na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obsługę zadania, w tym materiały i szkolenia dotyczące Programu Przeciwdziałania Przemocy.

6. Wspieranie rodziny

W omawianym okresie na realizację zadania została przyznana dotacja w wysokości 58.585 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Razem ze środkami własnymi miasta plan wydatków wyniósł 71.585 zł, w omawianym okresie wydatkowano 68.305,90 zł. Wydatki ponoszono na koszty wynagrodzeń i pochodnych 4 asystentów rodziny, którzy współpracowali łącznie z 39 rodzinami.

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

Plan wydatków został zwiększony o 729.817 zł, w tym o 685.817 zł została zwiększona dotacja celowa z budżetu Wojewody, o 44.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków i odsetek oraz na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych. Plan po zmianach wyniósł 8.353.817 zł, z czego wydatkowano 8.236.771,16 zł (98,6 %).

- a) Ze środków zleconych wydatkowano 8.194.265,44 zł na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 5.366.316,30 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe” – 274.000 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 199.735,40 zł,
 - odsetki od zasiłków dla opiekuna – 5.431,77 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 1.860.808,49 zł
 - składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 190.254,09 zł,
 - składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 17.447,05 zł,
 - składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 34.254,08 zł
 - obsługa zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne) – 239.055,93 zł
 - pozostałe wydatki (opłaty pocztowe „porto”) – 6.962,33 zł
- b) Ze środków własnych miasta wydatkowano 22.158,37 zł na szkolenia pracowników, delegacje, opłaty pocztowe, autowypłaty. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2012.1228) dochody własne gminy uzyskane od dłużników alimentacyjnych przeznacza się na pokrycie kosztów działań podejmowanych wobec dłużników.
- c) Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 20.347,35 zł wraz z należnymi odsetkami (w wysokości 1.435,71 zł). Powyższe działanie jest zgodne z pismem Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 28 lipca 2009 roku (sygn. ST2-4834-133/SZH/2009/1073).

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

Plan wydatków został zwiększony o 15.394 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej i środków własnych. Plan po zmianach wyniósł 140.594 zł. Wydatkowano kwotę 138.663,89 zł (98,6 %), w tym 138.057,19 zł z dotacji celowej i 606,70 zł ze środków własnych. Przekazano do ZUS składki zdrowotne za:

- 172 osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej w wysokości 68.878,70 zł, w tym z dotacji celowej 68.272 zł, ze środków własnych 606,70 zł
- 85 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne z pakietu świadczeń rodzinnych na kwotę 56.820,31 zł z dotacji celowej
- 21 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy z pakietu świadczeń rodzinnych na kwotę 6.680,63 zł z dotacji celowej
- 23 osoby otrzymujące zasiłki dla opiekuna na kwotę 6.284,25 zł z dotacji celowej

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

Do końca okresu sprawozdawczego zwiększono plan wydatków o 65.620 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wyniósł 435.220 zł, z czego wydatkowano 416.964,28 zł (95,8 %), w tym:

Ze środków własnych za kwotę 275.796,53 zł realizowano następujące zadania:

- pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu 11 osób – 36.700 zł,
- zasiłki okresowe dla 260 rodzin – 46.784,68 zł,
- zasiłki celowe dla 480 rodzin – 191.684,40 zł,
- składki emerytalne i rentowe opłacane na podstawie art. 42 ust. ustawy o pomocy społecznej za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Przekazano składki za 1 osobę w kwocie 627,45 zł.

Ze środków zleconych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 141.167,75 zł, co stanowi 99,5 % planu w wysokości 141.920 zł.

10. Dodatki mieszkaniowe

10.1. Dodatki mieszkaniowe

W trakcie roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.358.090,10 zł, co stanowi, tj. 85,0 % planu w wysokości 1.598.650 zł, w tym dla:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 473.273,12 zł.
- pozostałych - 884.816,98 zł.

Wypłacono łącznie 6.609 dodatków, z tego :

- użytkownikom mieszkań tworzących zasób gminy – 2.463
- użytkownikom mieszkań pozostałych – 4.146, z tego w zasobie spółdzielczym – 1.064, wspólnot mieszkaniowych – 2.507, prywatnym – 226, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 141, zakładowe i inne – 208

10.2 Dodatki energetyczne

Zadanie dotyczące wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wprowadzono do realizacji w trakcie okresu sprawozdawczego. Realizowane jest ze środków zleconych. Plan wyniósł 41.691,79 zł, z czego wydatkowano 40.518,01 zł na wypłatę dodatków i na koszty obsługi tego zadania.

Wypłacono 2.680 dodatków, z tego dla:

- gospodarstw jednoosobowych – 854,
- gospodarstw od 2 do 4 osób – 1.438,
- gospodarstw od 5 osób – 388.

11. Zasiłki stałe

Plan wydatków w trakcie roku wzrósł o 251.165 zł do kwoty 797.865 zł, w tym plan dotacji zwiększono o 269.990 zł, zwiększono plan dochodów i wydatków własnych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z odsetkami w wysokości 1.175 zł oraz zmniejszono o 20.000 zł wydatki na zasiłki do wysokości zapotrzebowania.

W omawianym okresie wydatkowano 769.819,62 zł (96,5 %). Pomocą objęto 171 rodzin, w tym 173 osoby wypłacając zasiłki stałe na łączną kwotę 769.428,76 zł. Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 390,86 zł.

12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków wzrósł w okresie sprawozdawczym o 113.878 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej i wydatków własnych. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.948.819 zł. Koszty bieżącego funkcjonowania MOPS, tj. wynagrodzeń pracowników, utrzymania budynku, opłaty stałe, koszty obsługi interesantów wyniosły 1.946.312,61 zł (99,9 % planu), w tym ze środków własnych miasta wydatkowano 1.441.412,61 zł, z dotacji 501.300 zł oraz 3.600 zł z dotacji celowej na wynagrodzenie opiekuna prawnego.

13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków został zwiększony o 106.722 zł do kwoty 368.922 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej oraz środków własnych na świadczenie usług. Do końca roku wydatkowano 368.860,05 zł, tj. 100,0 % planu.

Ze środków zleconych świadczone były usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. MOPS zatrudniał osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania usług specjalistycznych na umowę o pracę i umowę zlecenia. Pomocą objęto 17 osób wydatkując na ten cel 106.060,50 zł (plan 106.122 zł).

Ze środków własnych miasta wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty w wysokości 262.800 zł na objęcie pomocą 60 osób. Wykonanie usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych MOPS zlecił firmie „Gwarant”.

14. Pozostała działalność

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 854.829 zł, do kwoty 1.384.829 zł, z czego wydatkowano 1.277.501,50 zł tj. 92,2 % planu. Zwiększenie planu wydatków wynikało z przyznania dotacji na wypłatę świadczeń w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zwiększenie planu na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Zadania własne:

Ze środków własnych miasta wydatkowano 563.774,35 zł, co stanowi 89,8 % planu w wysokości 627.894 zł na realizację następujących zadań:

- a) Program „Posiłek dla potrzebujących” realizowany ze środków własnych miasta. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 253.462,01 zł (83,8 % planu w wysokości 302.730 zł), w tym:
 - dożywianie 589 dzieci – 97.082,62 zł. Posiłki dla dzieci opłacane były w szkołach, przedszkolach, żłobku, internatach Ośrodków Szkolno–Wychowawczych oraz dzieci uczestniczących w zajęciach w MOPS,
 - posiłki dla 131 dorosłych osób – 35.734,06 zł. Osoby dorosłe korzystały z posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w stołówce przy Kościele Św. Wawrzyńca
 - zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności – zasiłek wypłacono dla 389 rodzin na kwotę 107.946,24 zł,
 - świadczenia rzeczowe – paczki żywnościowe dla 182 rodzin na kwotę 10.474 zł
 - zakup artykułów jednorazowego użytku dla stołówki – 2.225,09 zł
- b) Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – wydatkowano ze środków własnych miasta 77.176,66 zł przy planowanych 91.350 zł.
- c) Pobyt osób bezdomnych w schroniskach – wydatkowano 159.904,80 zł, co stanowi 99,9 % planu w wysokości 160.000 zł za pobyt 62 osób w schroniskach.
- d) Z przeznaczonej kwoty 28.500 zł na wydatki związane z pomocą społeczną, współpracą z placówkami pomocy społecznej, organizację imprez z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 28.285,16 zł.
- e) Środki przeznaczone są na utrzymanie budynku, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy zaplanowane zostały na kwotę 45.314 zł, które wydatkowano w kwocie 44.945,72 zł.

Zadania zlecone:

- a) Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Plan wydatków na realizację programu wyniósł 241.578 zł. W ramach programu pomocą objęto 111 rodzin, wypłacono zasiłki na kwotę 234.600 zł oraz poniesiono wydatki rzeczowe na kwotę 6.978 zł, tj. 100 % planu.

Pomoc realizowana jest w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie styczeń - grudzień 2014 roku oraz za 2013 rok w wysokości 200,00 zł miesięcznie.
- b) Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację programu, tj. zakup posiłków dla dzieci i dorosłych, zasiłki celowe oraz na świadczenia rzeczowe (paczki żywnościowe) wydatkowano 376.840 zł, tj. 89,7 % planu w wysokości 420.000 zł.

- c) Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku na kwotę 1.357 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej. W omawianym okresie poniesiono na powyższy cel wydatki w kwocie 1.309,15 zł.
- d) Organizacja XIV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy "CO NAM W DUSZY GRA" na planowaną kwotę 94.000 zł przyznaną z dotacji celowej w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” wydatkowano w 100 %.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W trakcie roku wprowadzono do realizacji zadanie pod nazwą „zakup schodofazu oraz zakup i modernizacja centrali telefonicznej dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy” na łączną kwotę 21.350 zł, w tym z dotacji celowej 20.000 zł oraz środków własnych 1.350 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 20.000 zł, tj. 93,7 % planu. Całość wydatków sfinansowana z dotacji celowej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w trakcie okresu sprawozdawczego został zwiększony o 2.931.393,18 zł do kwoty 5.518.293,79 zł, z czego wydatkowano 5.064.503,66 zł (91,8 %). Zwiększenie planu wydatków wynikało z wprowadzenia do realizacji nowych projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz pozyskania dotacji celowej na bieżącą działalność Integracyjnego Żłobka Miejskiego. W ramach działu ponoszono wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po wprowadzonych zmianach wyniósł 4.076.194,30 zł, z czego wydatkowano 3.713.220,09 zł, tj. 91,1 %, na realizację następujących zadań:

1. Bieżące utrzymanie Żłobka i wyżywienie dzieci wyniosło 1.453.628,75 zł z planowanej kwoty 1.470.105 zł (98,9 %). W ramach wydatkowanej kwoty 687.629 zł stanowi dofinansowanie zadań własnych gminy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania.

2. Pomoc dla repatriantów – kwotę 10.000 zł (100 % planu) przeznaczono na jednorazową pomoc rzeczową dla repatriantów na zagospodarowanie w pierwszym roku po osiedleniu się w Sochaczewie.
3. Pozostała działalność – wydatkowano łącznie 2.249.591,28 zł z planu wynoszącego 2.596.089,30 zł tj. 86,7% na realizację następujących zadań:

3.2 Realizacja projektu „*Nowe umiejętności - nowa jakość życia*” w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Plan na 2014 rok wyniósł 256.072,76 zł, z czego wydatkowano 237.419,01 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 201.221,22 zł, z Budżetu Państwa 10.652,93 zł, ze środków własnych miasta 25.544,86 zł. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych, zdobycie większej wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy, poprawa w zakresie funkcjonowania społecznego, materialnego i pełnienia ról społecznych przez uczestników projektu. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2011 – 2014. Zadanie zakończone i rozliczone. Oszczędności na projekcie wynikały z wyboru korzystniejszych ofert w ramach zamówień publicznych.

3.3 Na realizację projektu „*R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji*”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie sprawozdawczym wydatkowano w całości zaplanowaną kwotę w wysokości 115.548,66 zł na modernizację oraz aktualizację oprogramowania. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2010 – 2014. Realizacja zadania została zakończona.

3.4 Na realizację projektu „*Sochaczew Miasto e-Innowacji*” z planowanej kwoty 441.149,76 zł wydatkowano 213.192,29 zł (48,3 % planu). Projekt realizowany jest z udziałem środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W ramach zadania zatrudniono 4 osoby na umowę o pracę, przeprowadzono procedurę przetargową i udzielono zamówienia na doradztwo w projekcie, promocję projektu oraz na projekt i budowę sieci szerokopasmowej LTE. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2012 – 2015. W 2014 roku nie wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponieważ do dyspozycji pozostawała kwota środków otrzymanych, a nie wykorzystanych w 2013 roku. Na kwotę 1.334.309,12 dokonano zwrotu środków pobranych w 2013 r. zaliczki na realizację unijnego projektu „*Sochaczew miasto e-Innowacji*” zgodnie z ustaleniami z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

3.5 W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 14.146,79 zł z planowanej 19.045,42 zł na pokrycie kosztów rezerwacji i wykorzystania częstotliwości jedenastu dupleksowych kanałów radiowych, dzierżawę powierzchni na kominie, na którym znajduje się antena nadawcza sieci bezprzewodowej oraz na energię elektryczną w celu zabezpieczenia dostępu do sieci internet dla osób wykluczonych cyfrowo.

3.6 *Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym* realizowane w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013 – 2014 – z planowanej kwoty 108.378,00 zł

wydatkowano 90.935,16 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 77.294,88 zł, z Budżetu Państwa 13.640,28 zł. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2013 – 2014. Głównym celem projektu było uzyskanie w mieście synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie systemu certyfikacji Klubu Integracji Społecznej. Zadanie zakończone i rozliczone.

3.7 Na realizację uchwał Rady Miejskiej dotyczących programu „Sochaczewska Karta Seniora” oraz „Sochaczewska Karta Rodziny” wydatkowano 169.103,68 zł, tj. 99,5 % z zabezpieczonej kwoty 170.000 zł.

3.8 Zapewnienie trwałości projektu „R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji” z zabezpieczonej kwoty 151.485,58 zł wydatkowano 74.936,57 zł (49,5 %) na usługi informatyczne, rezerwację kanałów radiowych, prawo do dysponowania częstotliwością, dostęp do Internetu. Mniejsze wykonanie wynikało z wyłonienia korzystniejszej oferty dotyczącej dostępu do sieci internet, brakiem potrzeby ponoszenia wydatków na zakupy oraz usługi.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W trakcie roku wprowadzono do realizacji na kwotę 1.442.099,49 zł unijny projekt „Sochaczew miasto e-Innowacji”. W ramach wydatkowanej kwoty 1.351.283,63 zł (93,7 %) wykonano projekt i budowę sieci bezprzewodowej, serwerowni, dostarczono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty uzyskano niższe ceny, niż pierwotnie przewidywano.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wzrósł o 313.643 zł. Spowodowane to było przyznaniem dotacji celowej na realizację programu „Wyprawka szkolna” oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.850.363 zł. W omawianym okresie wydatkowano 98,4 % tj. kwotę 1.820.921,07 zł, na co składają się:

1. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 1.354.332,78 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 1.355.883 zł.
2. wydatki związane z realizacją programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta. Wydatkowano 24.166,67 zł, tj. 92,2 % przyznanej dotacji celowej w kwocie 26.212 zł. Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – w roku 2014 wydatkowano kwotę 335.840,26 zł, tj. 93,2 % planu w wysokości 360.206,00 zł. Część

środków w kwocie 268.987,07 zł pochodziła z dotacji celowej. W okresie I – VI przyznano stypendia dla 409 dzieci, a w okresie IV – XII dla 335 dzieci. Środki pozostały ze względu na to, że część stypendiów było niewykorzystanych w pełnej przyznanej kwocie lub nie zrealizowano ich w ogóle.

4. stypendia za osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe oraz stypendia dla uzdolnionych uczniów na podstawie uchwały Nr X/78/11 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto wypłacono na kwotę 36.540 zł (100 % planu).
5. na zakup podręczników dla klas II – III i klas VI szkoły podstawowej, klas III szkół ponadgimnazjalnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 85.964,62 zł z planowanej na ten cel kwoty 88.010 zł. Całość sfinansowana ze środków dotacji celowej.
6. koszty doskonalenia i doskonalenia nauczycieli świetlic szkolnych wyniosły 8.243,41 zł z planowanej kwoty w wysokości 9.724 zł, tj. 84,8 %. Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W omawianym okresie plan wydatków został zmniejszony o kwotę 124.618,20 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 47.531,80 zł, a majątkowe zmniejszono o 172.150 zł. Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków w ramach tego działu zamknął się kwotą 8.626.842,80 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **7.592.850,92 zł**, tj. 88,0 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 7.998.992,80 zł, a wydatkowano 7.194.613,57 zł, tj. 89,9 %, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z planu w wysokości 321.000 zł wydatkowano 224.292,03 zł (69,9 %), w tym:

- uregulowano opłaty w wysokości 32.151 zł za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu odprowadzania ścieków kanalizacją deszczową za 2013 r. Mniejsze wykonanie wydatków niż zakładano wynika z faktu poprawy jakości ścieków odprowadzanych wylotami kanalizacji deszczowej. Z tego też względu zmniejszeniu uległy wymagalne opłaty za korzystanie ze środowiska z ww. tytułu.

- konserwacja rowów melioracyjnych będących w ewidencji szczegółowej i stanowiących własność Miasta – 32.841,72 zł
- opłata za wodę ze źródeł ulicznych na terenie miasta, na potrzeby fontanny na Placu Kościuszki oraz na cele przeciwpożarowe – 10.114,63 zł,
- przegląd i konserwację fontanny na pl. Kościuszki – 14.760 zł,
- eksploatacja, konserwacja i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych wykonywane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXXIX/446/14 z dnia 18.02.2014 r. – 69.000 zł,
- eksploatacja, konserwacja i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – 37.740,06 zł
- opłata za podłączenie istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Hubala i odprowadzanie wód deszczowych z ww. ulicy do kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 1430/1 – 22.500 zł
- konserwacja urządzenia napowietrzającego wodę w stawie w Parku im. I.W. Garbolewskiego – 5.166 zł
- opłaty z tytułu użytkowania części nieruchomości – gruntów pokrytych wodami wnoszonymi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 18,62 zł.

Gospodarka odpadami

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 32.521 zł w związku z pozyskaniem dotacji celowej z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2014 r.”

Z zaplanowanej kwoty 3.920.521,00 zł wydatkowano 94,6 %, tj. kwotę 3.709.354,82 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenów zamieszkałych, odbiór przeterminowanych, za wykonanie wypisów z rejestru gruntów. Nie zakupiono kompostowników, ponieważ w 2014 roku były rozdysponowane urządzenia zakupione w 2013 roku. W ramach powyższej kwoty realizowano zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2014 r.” na kwotę 32.521 zł sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW. Wydatki ponoszono do wysokości kwot wynikających z zawartych umów.

Oczyszczanie miasta

Plan wydatków został zwiększony o 6.841 zł i wyniósł 929.141 zł, z czego wydatkowano kwotę 862.119,33 zł, tj. 92,8 % planu. Środki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku ulic i placów oraz podczas uroczystości miejskich, prace porządkowe, zakup koszy i wkładów metalowych do koszy ulicznych, renowację i malowanie słupków ulicznych przy ul. Warszawskiej, renowację tablic ogłoszeniowych, zimowe utrzymanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej, utylizację padliny, organizację Dnia Ziemi, utrzymanie czystości i porządku na terenie Wzgórza Zamkowego, wynajem i serwis wolnostojących toalet sanitarnych, zawieszanie flag na terenie miasta, zakup soli drogowe.

Utrzymanie zieleni w mieście

Plan wydatków wyniósł 760.000 zł, z czego wydatkowano 759.465,83 zł, tj. 99,9 % na utrzymanie zieleni miejskiej i na Wzgórzu Zamkowym, zakup ziemi i roślin do donic do montażu na latarniach, zakup roślin do nasadzeń na terenach należących do miasta, na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenach gminy miasto Sochaczew, wycinki drzew, nasadzenia drzew oraz frezowanie karp po ściętych drzewach.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczone są na wykonanie przeglądu ekologicznego dotyczącego ul. Olimpijskiej, w tym pomiarów hałasu komunikacyjnego w związku z wszczętym przez Starostę Sochaczewskiego postępowaniem administracyjnym. W omawianym okresie wydatku nie poniesiono w związku ze złożonym przez Gminę Miasto odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. W wyniku jego rozpatrzenia decyzja Starosty Sochaczewskiego została uchylona i zwrócona do ponownego rozpatrzenia. Do końca roku 2014 nie została wydana nowa decyzja, w związku z czym obowiązek nie był wymagalny.

Schronisko dla zwierząt

Plan wydatków w trakcie roku został zwiększony o 12.036,80 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki. Plan po zmianach wyniósł 319.036,80 zł, z czego wydatkowano 317.396,65 zł, tj. 99,5 % na czynsz dzierżawny schroniska, obsługę schroniska, usługi weterynaryjne, energię elektryczną, ubezpieczenie budynku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w omawianym okresie zwiększono o 2.974,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za zniszczenie latarni oświetlenia ulicznego i przeznaczeniem środków na wydatki. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.534.474 zł, z czego wydatkowano 1.198.200,95 zł tj. 78,1 %. Ponocono wydatki na opłacenie faktur za zakupioną energię (918.421,91 zł), na konserwację oświetlenia, remont punktów świetlnych i oświetlenia ulicznego (277.208,04 zł), opłaty przyłączeniowe (712,88 zł), nadzór nad remontami oświetlenia (1.858,12 zł). Faktury za energię elektryczną od sprzedawcy wyłonionego w bieżącym roku w przetargu wpływają z opóźnieniem, stąd niższa realizacja planu wydatków.

Pozostała działalność

Plan wydatków został zwiększony o 22.629 zł, w związku z przyznaniem środków na ochronę Wzgórza Zamkowego, do kwoty 184.820 zł, z czego wydatkowano 123.783,96 zł (67,0 %) na realizację następujących zadań:

- ***Ogródki jordanowskie***

Na utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przewidziane w budżecie zostały środki w kwocie 71.009,00 zł, a wydatkowano 68.132,60 zł, tj. 95,9 %. Środki wydatkowano prace remontowo-montażowe na placach zabaw, projekty, zakupy urządzeń zabawowych, utrzymanie placów zabaw.

- ***Dotacja na zadanie „prowadzenie akcji i kampanii społecznych, w tym z zakresu ekologii, edukacji i ochrony zwierząt”***

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł na dotację na realizację zadania prowadzenie akcji i kampanii społecznych w tym z zakresu ekologii, edukacji, ochrony zwierząt, ponieważ w ogłoszonym konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

- ***Zakup nagród na konkursy ekologiczne***

Nie wydatkowano planowanej kwoty 5.000 zł, ponieważ nie było zapotrzebowania na zakup nagród dla dzieci i młodzieży na konkursy o tematyce ekologicznej.

- ***Ochrona Wzgórza Zamkowego***

Z zabezpieczonej kwoty 36.500 zł na ochronę wydatkowano 31.813,26 zł tj. 87,2 %.

- ***Przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej /w nowej perspektywie finansowej 2014-2020***

Z zabezpieczonej na ten cel kwoty 50.000 zł wydatkowano 4.527,10 zł na wstępne dokumenty (mapy i wypisy z rejestru gruntów) potrzebne do przygotowania zadań, o dofinansowanie których miasto będzie się ubiegać w nowej perspektywie finansowej. W związku z brakiem zatwierdzonego RPO WM odstąpiono od przygotowania bardziej szczegółowych opracowań.

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

Za zabezpieczoną kwotę 19.311 zł sporządzono dokumenty wymagane przez NFOŚiGW, służące do monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków w trakcie roku został zmniejszony o 172.150 zł w związku ze zmniejszeniem środków z NFOŚiGW na opracowanie projektu zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 627.850 zł, z czego wydatkowano 398.237,35 zł (63,4 %) na realizację następujących zadań:

1. Oświetlenie ulic

Plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o 211.000 zł do kwoty 511.000 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 287.230,35 zł, (56,2%). W ramach środków realizowano następujące zadania:

- Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul Staszica

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 175.000 zł, środków nie wydatkowano. Inwestycja nie została rozpoczęta ze względu na zaniechanie realizacji przebudowy zasilania podstawowego przez PGE Dystrybucja Oddział Łódź.

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. 04.kv z napowietrznej na kablową oświetlenia ulicznego w ul. Ziemowita

Z zaplanowanej kwoty 62.359 zł wydatkowano 62.358,34 zł na wbudowanie 588 m kabla energetycznego i ustawione 13 słupów oświetleniowych. Inwestycja zakończona.

- 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

Z zaplanowanej kwoty 77.631 zł wydatkowano 77.630,81 zł. W ramach tego zadania, zgodnie z umową, wbudowano 861 m kabla energetycznego i ustawiono 20 słupów oświetleniowych. Dokonano odbioru końcowego inwestycji.

- dobudowa oświetlenia w ul. Piaszczystej

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł, które wykorzystano w kwocie 39.803,10 zł na wbudowanie linii kablowej na długości 307 m z 7 słupami stalowymi i lampami 70 W.

- budowa oświetlenia w ul. Otwartej

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 49.000 zł, które wydatkowano w kwocie 1.165,73 zł. W ramach zadania wykonano linię kablową o długości 375 m z 9 słupami stalowymi i lampami OUSc - 70 W. W związku z tym, że odbioru końcowego dokonano na koniec grudnia nie wydatkowano wszystkich planowanych środków. Zadanie zostało rozliczone finansowo w 2015 rok.

- budowa oświetlenia w ul. Ciepłej

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 44.061 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 43.721,76 zł na wbudowanie linii kablowej o długości 325 m z 8 słupami stalowymi 9 szt. lamp OUSc – 70 W.

- Budowa oświetlenia w ul. Pięknej

Zadanie ujęte w WPF, realizacja w latach 2012 – 2014. Z zabezpieczonej kwoty 25.000 zł wydatkowano 24.999,34 zł. W 2014 roku w ramach tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach wydatkowanej kwoty ułożono 250 m kabla energetycznego i zamontowano 7 szt. słupów oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia w ul. Sportowej

Zadanie ujęte w WPF, realizacja w latach 2012 – 2014. Z zabezpieczonej kwoty 5.949 zł wydatkowano 5.948,05 zł. W 2014 roku w ramach tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zabezpieczonej kwoty wykonano montaż jednego słupa oświetleniowego i ułożono 54 m kabla energetycznego.

- Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej

Zadanie ujęte w WPF, realizacja w latach 2012 – 2014. Z zabezpieczonej kwoty 32.000 zł wydatkowano 31.603,22 zł. W 2014 roku w ramach tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano ułożenie kabla energetycznego o długości 262 m i zamontowano osiem słupów oświetleniowych.

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

2. *Pozostała działalność*

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

Z zabezpieczonej kwoty w wysokości 116.850,00 zł wydatkowano kwotę 111.007 zł (95,0 %) Zadanie finansowane było ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z harmonogramem wypłat I transza wypłacona została w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. Pozostała kwota w wysokości 5 % całkowitych kosztów, tj. 5.843 zł została wstrzymana do czasu ostatecznego zakończenia rozliczenia końcowego z wykonawcą. Wypłata II transzy nastąpi do 31 marca 2015 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ponoszonych w ramach tego działu wzrósł o 140.010 zł do kwoty 3.380.950 zł, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego, przyznaniem dotacji dla MBP oraz zwiększeniem dotacji dla MOK.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę **3.360.571,74 zł**, tj. 99,4 % rocznego planu. Środki zostały wykorzystane następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

Z planowanej kwoty 3.158.360 zł wydatkowano 3.142.262,14 zł (99,5 %).

1. *Miejski Ośrodek Kultury*

Dotację podmiotową przekazano w pełnej przyznanej kwocie 1.366.500 zł.

2. *Klub Nauczyciela*

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 77.300 zł, co stanowi 100,0 % planu.

3. *Miejska Biblioteka Publiczna*

Dotację podmiotową przekazano w kwocie 1.010.000 zł, w tym 55.000 zł z przekazanej dotacji celowej na realizację zadań biblioteki powiatowej.

4. *Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą*

Dotacja podmiotowa została przekazana w wysokości 561.510 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty.

5. *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 2.000 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, w związku z niewywiązaniem się z umowy wykonawcy dokumentu.

6. *Pozostała działalność*

Z planu w wysokości 141.050 zł wydatkowano 126.952,14 zł, tj. 90,0 %, w tym:

6.1. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 25.000 zł, tj. 100,0 % planu na realizację następujących zadań:

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych przekazano dotację 18.000 zł (100,0 % planu). Dotacje otrzymały:

- 1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 4.000 zł,
- 2) Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” P.M.B.N.P. – 2.000 zł,
- 3) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 3.000 zł,
- 4) Stowarzyszenie Muzyczne „Sochaczewska Orkiestra Dęta” – 2.000 zł,
- 5) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Bzurą” – 1.000 zł,
- 6) Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej – 3.000 zł,
- 7) Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek” – 3.000 zł

Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych wydatkowano zaplanowaną kwotę 7.000 zł. Dotacje otrzymały:

- 1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 1.500 zł,
- 2) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 2.500 zł,
- 3) Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego – 500 zł,
- 4) Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej – 1.500 zł,

5) Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”
– 1.000 zł

6.2 W okresie sprawozdawczym na organizację i współorganizację imprez kulturalnych m.in. Dzień Dziecka, organizację wystaw, zakup plakatów, nagród, dyplomów dla zwycięzców w licznych konkursach organizowanych na terenie miasta pod patronatem Burmistrza Miasta, druk plakatów i zaproszeń na imprezy organizowane przez Urząd wydatkowano 101.952,14 zł, co stanowi 87,9 % planu w wysokości 116.050 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano zabezpieczonej kwoty 222.590 zł, tj. 98,1 %, tj. kwotę 218.309,60 zł na realizację następujących zadań:

1. *Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą* planowana w wysokości 182.590,00 zł została przekazana w kwocie 182.589,60 zł na termomodernizację budynku. Zadanie zrealizowano, dotacja została rozliczona.
2. Zadanie „*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)*” zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu 2014 r. Zadanie ujęte w WPF, realizowane będzie w latach 2014 - 2015. W roku 2014 wykonano koncepcję architektoniczno-przestrzenną, natomiast w roku 2015 planuje się wykonać dokumentację budowlaną i wykonawczą. Wykonanie dokumentacji pozwoli na przygotowanie dokumentów, które będą załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków UE na lata 2014 – 2020. Plan wydatków na 2014 rok wynosił 40.000 zł, w omawianym okresie wydatkowano 35.720 zł (w tym 35.670 zł jako środki niewygasające).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków zwiększono o kwotę 2.955.000 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 150.000 zł, a wydatków majątkowych o 2.805.000 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło w związku z przeniesieniem do działu realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4” oraz przyznaniem środków na zadanie „modernizacja stadionu przy ul. Chopina 101”.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wyniósł 5.365.925 zł, z czego wykorzystano kwotę **5.351.660,40 zł** tj. 99,7 % na poniższe zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację przedmiotową w wysokości 1.463.475,00 zł, tj. 100,0 %.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.1. Z planowanej kwoty 319.250,00 zł, wydatkowano 317.181,66 zł (99,4 %) na organizację i współorganizację imprez sportowych, pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przez stowarzyszenia z terenu miasta, nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie sportowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/264/12 z dnia 30.10.2012 roku i na stypendia sportowe wypłacane na podstawie Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26.07.2011 roku.

1.2. Na realizację zadania „Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych” przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 435.000 zł, tj. 100,0 % planu dla:

- Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 40.000 zł,
- Rugby Club Orkan Sochaczew – 140.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia - Boryszew” - 32.000 zł,
- Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” – 108.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 35.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” - 15.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” Sochaczew – 20.000 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA” – 5.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSIR BASKET SOCHACZEW” – 10.000 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „DRAGON FIGHT CLUB” – 14.000 zł,
- Sochaczewskiego Klubu Motorowego „SZARAK” – 6.000 zł,
- Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 6.000 zł
- Klubu Maratończyka AKTYWNI – 3.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 1.000 zł,

2. Pozostała działalność

Przekazano dotacje celowe w wysokości 15.000 zł (100,0 % planu) dla stowarzyszeń realizujących zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” dla:

- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 2.500 zł,
- Parafialnego Zespołu Charytatywnego „CARITAS” P.M.B.N.P – 2.500 zł
- Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew – 3.000 zł,
- Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 3.000 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe Sochaczew – 2.500 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji „Razem i Sprawnie” – 1.500 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

Z zaplanowanej kwoty 3.133.200 zł wydatkowano 3.121.003,74 zł, tj. 99,6 % na realizację następujących zadań:

1. Modernizacja stadionu przy ul. Chopina 101

Plan wydatków wyniósł 230.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 228.678,93 zł. Zamówienie na wykonanie modernizacji stadionu pozyskała firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano trybuny na 192 miejsca, w tym 128 siedzisk wraz z zadaszeniem oraz robotami towarzyszącymi. Roboty zostały zakończone i odebrane w październiku 2014 r.

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

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do realizacji w ciągu trwania roku budżetowego. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane będzie w latach 2014 - 2015. W roku 2014 wykonano koncepcję architektoniczno-przestrzenną, natomiast w roku 2015 planuje się wykonać dokumentację budowlaną i wykonawczą. Na 2014 rok na wydatki zabezpieczono 20.000 zł, które wydatkowano w kwocie 14.760 zł (jako środki niewygasające). Wykonanie dokumentacji pozwoli na przygotowanie dokumentów które będą załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków UE na lata 2014 – 2020.

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

W omawianym okresie przekazano 39.999,60 zł z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 40.000 zł na przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało wykonane, a dotacja rozliczona.

4. Siłownie zewnętrzne i Street Workout Park

Na realizację inwestycji z zabezpieczonej kwoty 193.200,00 zł wydatkowano 191.297,87 zł na zakup i montaż urządzeń siłowni, które pozyskała firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach tego zadania zamontowano urządzenia rekreacyjne – siłownie zewnętrzne i ścieżki zdrowia w siedmiu lokalizacjach na terenie miasta Sochaczew, na terenie działek: nr ew. 797/1 - Ogródek Jordanowski; nr ew. 979/20 – stadion MOSiR przy ul. Chopina; nr ew. 320 – Karwowo; nr ew. 612/1 w obrębie Malesin, nr ew. 1161/3 – stadion MOSiR ul. Olimpijska; nr ew. 2102/1- Sz.P.nr 2; nr ew. 89/15 - Gimnazjum nr 2. Umowa zrealizowana w 100 %. Dodatkowo doposażono istniejącą siłownię przy Gimnazjum Nr 2 oraz na stadionie MOSiR przy ul. Chopina. Roboty odebrane i rozliczone finansowo.

5. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4

Zadanie ujęte jest do realizacji w WPF w latach 2012 – 2014. W omawianym okresie wydatkowano 2.646.267,34 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 2.650.000 zł. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę budowy sali.

W roku 2012 wykonana została dokumentacja projektowa, w roku 2013 wykonano stan surowy zamknięty budynku, a w 2014 wykonane zostały roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Prace przebiegły zgodnie z harmonogramem. W dniu 30 października 2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkownię obiektu.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2013” w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 29.10.2013 r. z Ministrem Sportu i Turystyki na kwotę 650.000 zł w tym; 300.000 zł na rok 2013 oraz 350.000 zł na rok 2014.

W ramach wykonanej inwestycji uzyskano salę gimnastyczną o powierzchni użytkowej 1.575,20 m², kubaturze 15.280,78 m³, o wymiarach areny 22,06 m x 42 m i wysokości 8,95 m, widownią, a także zaplecze sanitarne, przebieralnię, pokój nauczyciela wychowania fizycznego, magazyn sprzętu sportowego. W ramach inwestycji wykonano również niezbędne zagospodarowanie terenu oraz przebudowano komunikację na terenie szkoły.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2004.2572 z późniejszymi zmianami) nie tworzą wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późniejszymi zmianami)

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 24.094,50 zł i dotyczą samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Komunikacji Miejskiej. Zobowiązanie dotyczy zakupu paliwa do autobusów, zostało uregulowane 2.01.2015 r. bez odsetek, których kontrahent nie naliczył. ZKM występował do kontrahenta o przesunięcie terminu płatności, jednakże otrzymał odpowiedź negatywną.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W trakcie roku z zaplanowanej kwoty 1.893.117,00 zł spłacono raty kredytów na ogólną kwotę 1.893.176,07 zł. Spłaty dokonano ze środków z emisji obligacji komunalnych.

Spłacono następujące raty kredytów:

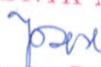
1. raty kredytu w DexiaKommunalkredit Bank AG na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 558.363,07 zł,
2. raty kredytu w DexiaKommunalkredit Bank Polska SA w Warszawie na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 725.890,68 zł,
3. raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta – 608.922,32 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. niewymagalne zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji wyniosły 45.608.740,06 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w DexiaKommunalkredit Bank AG na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych - 2.791.815,97 zł,
- kredyt zaciągnięty w DexiaKommunalkredit Bank Polska S.A. w Warszawie na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 4.353.878,08 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta – 3.653.533,72 zł,
- kredyt zaciągnięty w PeKaO S.A. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 2.746.200 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3.600.000 zł,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie do 68 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty udzielonej pożyczki w związku z realizacją projektu „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie” – 1.696.312,29 zł
- obligacje w Banku PeKaO S.A – 26.767.000 zł

Wynik budżetu za 2014 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 2.532.508,35 zł, który planowany był na kwotę 5.801.002,66 zł

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzońska

BURMISTRZ


Piotr Osiecki