

Sprawozdanie z zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach programu ERASMUS+”

W 2016 r. wydatkowano planowaną kwotę 2.282,26 zł (100,0 %) na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Projekt realizowane w latach 2014 – 2016. Projekt miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji nauczycieli poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego. Przedsięwzięcie zakończone w roku 2016.

2. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego

Zadanie realizowane w latach 2005 – 2017. W roku 2016 wydatkowano kwotę 868.782,32 zł, tj. 91,5 % limitu wydatków w wysokości 950.000,00 zł. Przeprowadzono kompleksową modernizację pomieszczeń biurowych parteru budynku wraz z salą ślubów i łazienkami. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono ofertę za cenę niższą niż zaplanowano.

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

W trakcie roku wydłużono okres realizacji zadania do roku 2017, w którym planuje się wykonanie modernizacji II piętra wraz z klatką schodową.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7.404.310,00 zł, na 2017 r. limit wynosi 500.000,00 zł.

3. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2018. Zadanie obejmować będzie: renowację parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego, renowację parku przy ul. Romualda Traugutta, rewitalizację terenów nad Utratą w Chodakowie, restaurację parku przy ul. Chopina oraz utworzenie zielonej kurtyny przy ulicy Olimpijskiej.

W 2015 r. wykonano analizę urbanistyczną oraz koncepcję zagospodarowania terenu między ulicami Młynarską, Chopina, Parkową oraz rzeką Utratą.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 175.890,00 zł na wykonanie projektu renowacji parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego, projekt renowacji parku im. Romualda Traugutta oraz projekt budowlano-wykonawczy Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie etap I – Restauracja parku przy ul. Chopina.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.101.890,00 zł, limit na 2017 r. wynosi 1.400.000,00 zł, na 2018 r. 600.000,00 zł.

4. Projekt przebudowy ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie

Zadanie dwuletnie, realizowane w latach 2016 – 2017. W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy. W 2016 r. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której pozyskano ofertę na kwotę brutto 98.400,00 zł. Środki zabezpieczone w 2016 roku w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane po przedstawieniu przez Wykonawcę koncepcji projektowej.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł, limit na 2017 r. wynosi 90.000,00 zł.

5. Projekt przebudowy ul. Chopina w Sochaczewie

Zadanie dwuletnie, do realizacji w latach 2016 – 2017. W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy. W 2016 r. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której pozyskano ofertę na kwotę brutto 118.000,00 zł. Środki zabezpieczone w 2016 roku w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane po przedstawieniu przez Wykonawcę koncepcji projektowej.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł, limit na 2017 r. wynosi 110.000,00 zł.

6. Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Płockiej stanowiącej drogę gminną nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2016. W roku 2016 wydatkowano kwotę 4.359.737,06 zł na realizację i zakończenie zadania. W ramach przedsięwzięcia wykonano: nawierzchnię bitumiczną jezdni - 8.250,94 m² i ścieżki rowerowej – 1.777 m², zjazdy z kostki betonowej – 265 m², chodnik z kostki betonowej – 3.198 m², nawierzchnię z trylinki – 22 m², wygrozdzenie segmentowe – dł. 190 m, wygrozdzenia szczelinowe – dł. 188 m² oznakowanie poziome – pow. 939,10 m², progi zwalniające – 11,34 m², renowację schodów skarpowych – dł. 33,3 m, wykonanie 1 kpl. schodów. Zamontowano: 64 znaki drogowe, 13 słupków U-12c, barieroporcze, bariery betonowe, bariery liniowe, 6 punkty odblaskowe, 22 separatory parkingowe, sygnalizator świetlny, 24 słupy oświetleniowe, słup linii napowietrznej NN, 40 oprav oświetleniowych.

W związku z pozyskaniem, w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na wykonanie zadania oraz nadzór nad zadaniem, niższych ofert niż pierwotnie zakładano, plan wykonano w 97,4 %.

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w roku 2016.

7. Przebudowa ul. Licealnej i ul. 15 Sierpnia

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2018. Celem zadania jest poprawa stanu drogi. Inwestycja planowana do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

W 2016 r. zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na opłacenie koncepcji dla projektu przebudowy dróg gminnych: ul. Licealnej od ronda przy ul. Żyrardowskiej do skrzyżowania z ul. Traugutta i 15 Sierpnia oraz ul. 15 Sierpnia od skrzyżowania z ul. Licealną do obwodnicy – skrzyżowania z drogą krajową nr 92. W związku z procedurami przetargowymi zaplanowana kwota nie mogła być wydatkowana w roku 2016, dlatego wydatek został uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie ustalony jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.090.000,00 zł, limit na 2017 r. – 80.000,00 zł, na 2018 – 2.000.000,00 zł.

8. Zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2014 – 2017. Zadanie realizowane jest przez wykonawcę wybranego w trybie przetargu nieograniczonego firmę STRABAG Sp. z o.o. z Ościsłowa. W 2016 r. wydatkowano kwotę 1.540.372,44 zł, w tym kwotę 22.850,00 zł zabezpieczono jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2016.

Środki w łącznej wysokości 4.566.490,19 zł pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2016 r. wpłynęła kwota 1.495.394,15 zł, na 2017 zaplanowano 3.071.096,04 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 4.783.340,19 zł, limit na 2017 r. wynosi 3.071.096,04 zł (zmiana limitu dokonana Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/240/17).

9. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2015 – 2017 obejmujące termomodernizację następujących obiektów: Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83, Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. Chopina 101, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 101.

W roku 2016 za kwotę 1.111.364,74 zł wykonano termomodernizację SCK przy ul. 15 Sierpnia 83 w części obejmującej ocieplenie piwnic wraz z uszczelnieniem tarasu oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową zespołu gazowych pomp ciepła stanowiących źródło zasilania instalacji c.o.

W roku 2017 zwiększa się zakres prac o wykonanie termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie”. W ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Muzeum.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.251.999,60 zł, limit na 2017 r. wynosi 1.000.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóška


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

Budżet Miasta na 2016 rok uchwalony został przez Radę Miejską dnia 18 grudnia 2015 r. Po stronie **dochodów** zamykał się kwotą **116.396.628,69 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **114.291.413,52 zł**. **Rozchody** w wysokości **2.105.215,17 zł** przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki.

W trakcie roku 2016 roku plan dochodów budżetu miasta uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta był korygowany, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. został **zwiększony o 27.450.857,88 zł**, w tym:

1. Zwiększono 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 łącznie o kwotę 23.734.810,88 zł, w tym na:
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % - 67.895,00 zł,
 - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sochaczewie – 6.127,00 zł,
 - stałą aktualizację spisu wyborców – 22.848,00 zł,
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 168.954,00 zł,
 - realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 15.409.715,00 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.623.066,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 499.825,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29.240,00 zł,
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – 93.535,00 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 930,00 zł,
 - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 172.750,00 zł,
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – 6.500,00 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 184.171,00 zł,
 - realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w 2016 roku – 7.113,31 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy

- z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 242.008,00 zł,
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 190.000,00 zł,
 - ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 82.970,00 zł,
 - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej – 21.185,00 zł;
 - dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 – 192.000,00 zł,
 - zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 60.750,00 zł,
 - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 – 51.775,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 10.821,00 zł,
 - realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 60.000,00 zł,
 - wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – 22.000,00 zł,
 - refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku na realizację projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” – 261.387,00 zł,
 - dotacja na zrealizowany w latach 2008 – 2009 projekt pn. „Przebudowa centralnych dróg gminnych w Sochaczewie” – 1.569.818,00 zł,
 - organizację XVI Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy "Muzyka Łagodzi Obyczaje" w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2016” - 40.000,00 zł,
 - realizację projektu pt. „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna” - 65,57 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Odwodnienie osuwiska poprzez budowę kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Sochaczewie” – 959.760,00 zł,
 - dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Płockiej stanowiącej drogę gminną nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu” – 1.677.602,00 zł.
2. Zmniejszono plan dotacji na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumienia na prace związane z przebudową ogrodzenia cmentarza wojennego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie – 20.000,00 zł.

3. Plan innych dochodów zwiększono na łączną kwotę 4.777.140,00 zł, na którą składają się:
- zwrot z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 2.209,00 zł,
 - zwrot z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 1.552,00 zł,
 - darowizna na współfinansowanie zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej” – 50.000,00 zł,
 - dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu wpływów kosztów upomnień, wykonanych usług, wpłat odsetek, zwrotów poniesionych kosztów sądowych – 39.700,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za użytkowanie wieczyste, dzierżawy i inne – 15.000,00 zł,
 - spłata zaległości wraz z odsetkami po zlikwidowanym tygodniku „Ziemia Sochaczewska” – 4.360,00 zł,
 - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 90.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 226.000,00 zł,
 - środki niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 40.958,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia - 1.922,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu zasiłków z pomocy społecznej pobranych nienależnie w latach ubiegłych – 2.405,00 zł,
 - dochody z tytułu dzierżawy terenów podczas Dni Sochaczewa - 41.600,00 zł,
 - wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania - 100.000,00 zł,
 - część oświatową subwencji ogólnej - 243.493,00 zł,
 - zwrot kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, opłat za usługi opiekuńcze – 21.200,00 zł,
 - odsetki z tytułu: zaległości w opłacaniu należności za pobyt w domach pomocy społecznej, nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze, naliczenia od środków otrzymanych na organizację XVI Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej, nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 4.330,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów – 26.000,00 zł,
 - wpływy refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w monitoringu miejskim skierowanego jako bezrobotnego do trzydziestego roku życia na zasadach określonych w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 4.589,00 zł,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 60.000,00 zł,
 - darowizny planowane do pozyskania przez dwutygodnik Ziemia Sochaczewska w ramach dorocznej akcji pod nazwą "Paczka do paczki" organizowanej w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz uzyskane przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 12.400,00 zł,
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne – 6.185,00 zł,

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew - 52.702,00 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznane na zadanie „Zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie” – 3.500.000,00 zł,
- kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 20.000,00 zł,
- otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie w Miejskim Żłobku Integracyjnym – 600,00 zł,
- dochody uzyskane w związku ze sprzedażą składników mienia komunalnego po rozbiórce części budynków kotłowni zlokalizowanych na terenach miejskich po byłych zakładach „Chemitex” – 76.940,00 zł,
- dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu pogrzebowego użytkowanego przez Cmentarz Komunalny – 31.179,00 zł,
- dochody Środowiskowego Domu Samopomocy pozyskane ze sprzedaży samochodu – 20.500,00 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 4 – 10.000,00 zł,
- wpływy z Agencji Rynku Rolnego z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych dla Przedszkola Nr 3, Nr 4 i Nr 7 – 4.709,00 zł,
- wpływy z wynajmu hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 oraz wpływy za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – 19.200,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola – 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu przez niepubliczne placówki działające na terenie miasta dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystanych w danym roku – 39.059,00 zł.

4. Plan innych dochodów zmniejszono na łączną kwotę 1.042.745,00 zł, na którą składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 3.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości – 80.000,00 zł,
- wpłaty od najemców za zajmowane lokale komunalne – 95.600,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżaw miejskich terenów wykorzystywanych na usługi, rekreację, uprawy warzywne, pod garaże i kioski – 70.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym – 10.000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 691.145,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 80.000,00 zł,
- dochody z tytułu reklam, odszkodowań za wejścia na teren nieruchomości będących własnością gminy, spłatę zobowiązań wynikających z not regresyjnych za niedostarczenie lokali socjalnych oraz zwroty udzielonych bonifikat – 13.000,00 zł.

W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o 29.478.782,54 zł do kwoty 143.770.196,06 zł.

W omawianym okresie plan przychodów został zwiększony o 2.027.924,66 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Po stronie **dochodów** plan wyniósł **143.847.486,57 zł** i został zrealizowany w kwocie **141.113.424,99 zł**, tj. w **98,1 %** rocznego planu, w tym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 133.699.509,80 zł, co stanowi 99,5 % planu w wysokości 134.369.437,57 zł, dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 7.413.915,19 zł, co stanowi 78,2 % planu w wysokości 9.478.049,00 zł.

Po stronie **wydatków** plan wyniósł 143.770.196,06 zł, z czego wydatkowano **137.956.282,48 zł**, co stanowi **96,0 %** realizacji planu. Wydatki bieżące wyniosły 125.263.163,40 zł, co stanowi 97,4 % planu w wysokości 128.611.801,06 zł, wydatki majątkowe wyniosły 12.693.119,08 zł, co stanowi 83,7 % planu w wysokości 15.158.395,00 zł.

Po stronie **przychodów** plan wyniósł 2.027.924,66 zł, a zrealizowano **3.622.237,20 zł (178,6 %)**.

Po stronie **rozchodów** plan wynosi 2.105.215,17 zł, z czego wydatkowano **100,0 %** rocznego planu.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. **dochody własne** – wpływy wyniosły **80.176.633,15 zł**, co przy ogólnym rocznym planie wynoszącym 82.578.740,00 zł stanowi 97,1 %,
2. **subwencję ogólną** otrzymaliśmy w kwocie **22.627.991,00 zł**, co stanowi 100,0 % planu w wysokości 22.627.991,00 zł,
3. **dotacje celowe** z budżetu państwa, otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z powiatu i funduszy celowych, z gmin wpłynęły w kwocie **38.308.800,84 zł**, co stanowi 99,1 % planowanych kwot dotacji w wysokości 38.640.755,57 zł.

Dochody własne stanowią 56,8 % zrealizowanych dochodów ogółem, dotacje 27,1 %, a subwencja 16,1 %.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wprowadzono w trakcie roku na kwotę 7.113,31 zł. Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w do końca roku 2016 wpłynęły w pełnej wysokości.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w ramach tego działu pierwotnie zaplanowano na kwotę 140.380,00 zł, który został zwiększony o 56.185,00 zł, tj. o pozyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne oraz wpływy z tytułu darowizny na współfinansowanie zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej”. Plan po zmianach wyniósł 196.565,00 zł. Do końca roku w ramach działu wpłynęła łącznie kwota 197.214,97 zł, tj. 100,3 % planu, w tym:

- 650,00 zł z tytułu wpływów za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego. Dochodów z tego źródła nie planowano.
- 50.000 zł (100,0 %) pozyskana darowizna na współfinansowanie zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej”.
- 6.184,97 zł z tytułu pozyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne. Wpływy z tego źródła planowane były na kwotę 6.185,00 zł.
- 140.380,00 zł co stanowi 100,0 % zaplanowanych dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha i Gminy Brochów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach tego działu pierwotnie zaplanowano na kwotę 3.943.612,00 zł, które zmniejszono w trakcie roku o kwotę 206.900,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 3.736.712,00 zł, który zrealizowano w kwocie 3.783.415,25 zł (101,2 %), w tym:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 26.722,22 zł (99,0 %) z zaplanowanej kwoty 27.000,00 zł.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 493.322,21 zł, tj. 100,7 % zaplanowanej kwoty 490.000,00 zł. W omawianym okresie wpłynęły opłaty dokonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe i produkcyjno-usługowe oraz opłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych. Zaległość z tytułu opłat wynosi 93.330,64 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnościami wysyłane są upomnienia i kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego.

3. Wpływy z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych dotyczących ściąganych należności czynszowych przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej wpłynęły w kwocie 5.120,69 zł, tj. 119,1 % planu w wysokości 4.300,00 zł
4. Wpływy z najmu i dzierżaw mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 3.023.712,00 zł. Do końca roku wpłynęło 3.023.403,40 zł (100,0 %) z tytułu najmu i dzierżaw miejskich terenów wykorzystywanych na usługi, uprawy warzywne, pod garaże i kioski, dzierżawa mienia ciepłowniczego, wynajem pomieszczeń oraz z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, użytkowych, socjalnych. Łączne zaległości z tytułu najmu wynoszą 2.435.175,66 zł, w tym od mieszkańców lokali komunalnych 2.383.334,50 zł. Na bieżąco prowadzona jest windykacja wobec zadłużonych najemców lokali komunalnych. W celu ściągnięcia należności składane są wnioski o wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę i eksmisje. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają opłat za lokale. Wyroki eksmisyjne powodują regulowanie długu w ratach lub odpracowanie zadłużenia. Na 1.034 wszczętych spraw komornik na dzień 31 grudnia 2016 roku umorzył 566 spraw (tj. 54,7 % wszczętych spraw) w związku z brakiem jakiegokolwiek majątku osób zadłużonych, z którego by można było dochodzić należności. W trakcie roku z możliwości odpracowania należności skorzystało 23 dłużników na kwotę 45.550,00 zł. Jednocześnie część zaległości czynszowych zostało umorzonych w związku z tym, że szeroko rozumiana windykacja nie przyniosła żadnych rezultatów.
5. Wpływy z usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i lokatorów, za podziały i rozgraniczenia działek wpłynęły na kwotę 35.547,15 zł, tj. 200,3 % planu w wysokości 17.750,00 zł. Na wyższą realizację dochodów miała wpływ większa ilość wykonywanych rozgraniczeń działek.
6. Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za lokale komunalne, użytkowe, socjalne, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i inne do końca okresu sprawozdawczego wpłynęły w kwocie 62.927,44 zł, tj. 110,6 % planu w wysokości 56.900,00 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 117.050,00 zł. Wpłat od komornika z tytułu prowadzonych egzekucji, zwrotu poniesionych kosztów sądowych, odszkodowań za wejścia na teren nieruchomości będących własnością gminy, spłatę zobowiązań wynikających z not regresyjnych za niedostarczenie lokali socjalnych wpłynęło 136.372,14 zł (116,5 %). Na wyższą realizację dochodów wpłynęła prowadzona windykacja należności.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w ramach tego działu pierwotnie zaplanowano na kwotę 977.043,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan o 20.000 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej. W ramach działu wpłynęło 696.149,34 zł, tj. 72,7 % planu w wysokości 957.043,00 zł, w tym:

1. dochody jednostki budżetowej Cmentarz Komunalny za świadczone usługi, z tytułu wnoszonych opłat, wynajmu pomieszczeń budynku przedpogrzebowego, odsetek od nieterminowego regulowania należności wyniosły 646.309,38 zł przy planie 907.043,00 zł (71,2 %). Biorąc pod uwagę szczególny charakter działalności trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na nie, dodatkowo nie wszyscy opiekunowie grobów wnoszą opłaty odnawiające prawo do grobu. Niskie dochody wynikają również z braku zainteresowania

wynajmem pomieszczeń. Łączne zaległości wymagalne na koniec grudnia wyniosły 22.272,02 zł. Wobec dłużników sprawy zostały skierowane do sądu bądź do egzekucji komorniczej.

2. dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na prace remontowe części ogrodzenia od strony południowej cmentarza wojennego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie planowana w wysokości 50.000,00 zł wpłynęła w wysokości 49.839,96 zł (99,7 %). Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych wojewoda, w drodze porozumienia, powierzył miastu obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w ramach działu został zwiększony o 205.186,00 zł, do kwoty 551.765,00 zł. Zwiększenie wynikało ze spłaty zaległości wraz z odsetkami po zlikwidowanym tygodniku „Ziemia Sochaczewska”, pozyskania dochodów z tytułu dzierżawy terenów podczas Dni Sochaczewa oraz zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Do końca roku wpłynęła łączna kwota 589.496,53 zł, tj. 106,8 % z tytułu:

1. Kary za odstąpienie od umowy wpłynęło 627,30 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
2. Zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpłynęło 27.521,20 zł, tj. 183,5 % planu w wysokości 15.000,00 zł,
3. Wpływy z usług uzyskano w kwocie 4.115,31 zł (111,2 % planu) z tytułu spłaty zadłużenia za zamieszczenie reklam i ogłoszeń w tygodniku „Ziemia Sochaczewska” do czasu jego likwidacji. Zgodnie z Uchwałą Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 lutego 2015 r. Tygodnik został zlikwidowany z dniem 31 maja 2015 r.,
4. Odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych na zaplanowaną kwotę 70.550,00 zł wpłynęło 71.851,70 zł, tj. w 101,8 %. Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania.
5. Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu kosztów postępowania sądowego, wpłat za udostępnianie informacji publicznej, zwrotów kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowania za uszkodzone mienie, wpływów z tytułu organizacji Dni Sochaczewa zrealizowano w kwocie 64.818,52 zł przy planie 41.982,00 zł (154,4 %). Większa realizacja dochodów wynika z wpływu nie planowanych zwrotów opłat sądowych wniesionych w latach wcześniejszych, wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie, wpływu środków z tytułu zwrotów komorniczych.
6. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do końca roku wpłynęła w kwocie 420.392,00 zł, tj. w 100,00 % planu.
7. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów wpłynęło 170,50 zł, tj. 120,9 % planu w kwocie 141,00 zł.

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

Plan dochodów zwiększono o kwotę 28.975,00 zł, tj. o przyznane dotacje celowe na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sochaczewie oraz na stałą aktualizację spisu wyborców. Plan po zmianach wyniósł 36.375,00 zł, który zrealizowano w kwocie 35.265,69 zł (97,0 %) na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych wpłynęła dotacja celowa w kwocie 30.247,99 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 30.248,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej;
2. zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sochaczewie wpłynęła dotacja celowa w kwocie 5.017,70 zł, tj. w 81,9 % planu w wysokości 6.127,00 zł. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan dochodów na kwotę 4.589,00 zł. Do końca roku wpłynęło 5.175,09 zł (112,8 %) z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w monitoringu miejskim skierowanego jako bezrobotnego do trzydziestego roku życia na zasadach określonych w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyższa realizacja dochodów spowodowana jest wpływem refundacji za dłuższy okres niż założono.

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

Dochody w ramach tego działu zaplanowano pierwotnie na kwotę 64.002.600,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono o 295.145,00 zł w związku z urealnieniem planu dochodów wpływów z tytułu podatków i opłat. Do końca roku wpłynęła łącznie kwota 63.598.468,75 zł, tj. 99,8 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w łącznej kwocie 33.044.153,00 zł, tj. 102,1% planu w wysokości 32.364.650,00 zł. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2016 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów o przewidywanej wysokości dochodów z tego źródła.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane na kwotę 718.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 828.863,59 zł (115,4 %). Udział wynosi 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych. Miasto nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego źródła. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 22.059.266,26 zł, tj. 96,9 % planowanej kwoty 22.773.855,00 zł, w tym od osób prawnych wpłynęło 16.531.850,54 zł (95,2 % planu w wysokości 17.373.855,00 zł), a od osób fizycznych 5.527.415,72 zł (102,4 % planu w wysokości 5.400.000,00 zł). Część podatników zalega z płatnościami. Zaległość wynosi 3.629.985,46 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje odraczające termin płatności podatku lub rozkładające na raty. W związku z zaległościami plan zrealizowano w wysokości niższej niż przewidywano. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 600,00 zł.
4. Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 111.433,49 zł, tj. 96,3 % planu w wysokości 115.700,00 zł. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 8.200,00 zł, a wpłynęło 6.165,08 zł (75,2 %) a od osób fizycznych zaplanowano 107.500,00 zł, a wpłynęło 105.268,41 zł (97,9 %). Zaległość wynosi 30.956,74 zł, a nadpłata 22.364,48 zł. W związku z zaległościami plan zrealizowano poniżej planu. W stosunku do dłużników wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.
5. Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w 88,6 % planu w wysokości 2.050,00 zł. Do roku wpłynęło 1.816,45 zł, w tym od osób prawnych 482,00 zł (87,6 % planu 550,00 zł), a od osób fizycznych 1.334,45 zł (88,9 % planu 1.500,00 zł). Zaległość w podatku wynosi 780,21 zł, nadpłaty 10,17 zł.
6. Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie 2.660.809,49 zł, tj. w 106,4 % planowanej kwoty 2.500.000,00 zł, w tym od osób prawnych wpłynęło 439.576,90 zł (plan 435.000,00 zł), a od osób fizycznych 2.221.232,59 zł (plan 2.065.000,00 zł). Nadpłata wyniosła 13.496,20 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 833.722,38 zł. W stosunku do dłużników wszczęto postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji, upomnienia, wystawiane są tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje rozłożenia na raty podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.878.569,80 zł.
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 68.675,92 zł, tj. 98,1 % rocznego planu w wysokości 70.000,00 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto bankowe miasta. Zaległość w podatku wynosi 148.281,93 zł.
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 199.469,06 zł, tj. w 133,0 % planu w wysokości 150.000,00 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Dochody z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Zaległość w podatku wynosi 38.622,74 zł.
9. Wpływy z opłaty od posiadania psów, nie planowane w 2016 r., wpłynęły w kwocie 236,40 zł. Są to wpływy od dłużników, którym wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec roku zaległość wyniosła 1.512,10 zł.
10. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 600.000,00 zł wpłynęły na kwotę 416.111,58 zł, tj. 69,4 % planu. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość czynności podlegających opłacie skarbowej. Zaległość na koniec roku wyniosła 896,00 zł.

11. Wpływy z opłaty targowej wpłynęły w kwocie 283.042,00 zł, tj. 78,6 % planu w wysokości 360.000,00 zł. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską. W związku z ciągłą rozbudową sieci supermarketów obserwuje się mniejsze zainteresowanie handlem na targowisku, tym samym niższa jest realizacja planu dochodów.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na kwotę 760.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 770.578,05 zł (101,4 %). Realizacja wyższych dochodów wynika z większej sprzedaży napojów alkoholowych brutto w roku ubiegłym, na podstawie której oblicza się należność na 2016 r.
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tytułu:
 - a. opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych zrealizowano w wysokości 929.160,43 zł, tj. 83,1 % przy planie 1.118.700,00 zł. Zaległość z tego tytułu wyniosła 14.394,70 zł.
 - b. wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania osiągnęły kwotę 302.160,90 zł (88,9 %) przy planowanych dochodach w wysokości 340.000,00 zł. Zaległość z tego tytułu wyniosła 70.579,50 zł. Dochody z tytułu opłaty parkingowej wynikają z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr IX/60/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w łącznej kwocie 1.776.628,53 zł (plan 1.686.000,00 zł), w tym od osób prawnych wpłynęło 118.587,03 zł (102,2 %), a od osób fizycznych 1.658.041,50 zł (105,6 %). Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1.275,50 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji.
15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje, nie planowane, wpłynęły w kwocie 1.285,00 zł. Dochodów z powyższego źródła nie planowano.
16. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane na kwotę 147.000,00 zł wpłynęły w wysokości 143.923,96 zł (97,9 %).
17. Wpływy z pozostałych odsetek za zajęcie pasa drogowego planowane na kwotę 1.500,00 zł wpłynęły w kwocie 854,64 zł (57,0 %).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W trakcie roku plan dochodów w dziale został zwiększony o 284.451,00 zł, w związku ze zwiększeniem subwencji oraz wprowadzeniem do planu niewykorzystanych w terminie kwot wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015. Plan po zmianach wyniósł 22.668.949,00 zł, dochody wpłynęły w pełnej kwocie. Na powyższą kwotę składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 22.416.317,00 zł, tj. 100,0 % planu,
2. część równoważąca dla gmin miejskich, rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin

na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wpłynęła w kwocie 211.674,00 zł (100,0 % przyznanej subwencji)

3. środki niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, zabezpieczonych na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2024 oraz na wykonanie "Studium wykonalności projektu Mazowiecka Dolina Bzury" wpływy wyniosły 40.958,00 zł (100 % planu).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w ramach tego działu zaplanowano pierwotnie na kwotę 6.132.585,69 zł. W związku z przyznaniem dotacji celowych i zwiększeniem własnych wpływów jednostek oświatowych w trakcie roku plan zwiększono o kwotę 418.304,57 zł do kwoty 6.550.890,26 zł. Plan został zrealizowany w 97,3 % w łącznej kwocie 6.372.351,63 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowane na kwotę 352.270,00 zł wpłynęły na kwotę 357.777,16 zł (101,6 %). Kwota stanowi wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowane na kwotę 634.665,00 zł wpłynęło 639.815,25 zł (100,8 %). Są to opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych, do których ustalania stosuje się odpowiednio art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Większe wpływy wynikają z uruchomienia od września dodatkowego oddziału przedszkolnego.
3. Wpływy z różnych opłat z tytułu wydawanych duplikatów świadectw lub legitymacji szkolnych wpłynęły na kwotę 928,00 zł (167,2 % planu 555,00 zł).
4. Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, tj. sal lekcyjnych, pomieszczeń na sklepik szkolny, hal sportowych, terenów na banery reklamowe wpłynęły na kwotę 173.258,84 zł (133,9 % planu w wysokości 129.404,00 zł), w tym w szkołach podstawowych 88.021,03 zł, w gimnazjach 85.067,25 zł, w przedszkolach 170,56 zł. Dochody zrealizowano w wyższej kwocie w związku z dużym zainteresowaniem wynajmem hal i sal sportowych w okresie zimowym.
5. Wpływy z usług zaplanowane na kwotę 1.675.339,00 zł wpłynęły w wysokości 1.640.582,64 zł (97,9 %). Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie do miejskich przedszkoli dzieci spoza miasta – 737.062,28 zł (100,6 %), dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 903.520,36 zł (95,9 %).
6. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych i z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęły w kwocie 10.234,68 zł, tj. 105,4 % planu w wysokości 9.713,00 zł.
7. Wpływy z otrzymanych darowizn wpłynęły w kwocie 515,00 zł. Dochodów z tego tytułu nie planowano.

8. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 42.569,00 zł wpłynęły w kwocie 48.357,24 zł (113,6 %), w tym:
 - a. szkół podstawowych z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki na podatek dochodowy, zwrot za zagubione podręczniki szkolne na kwotę 4.020,35 zł (115,5 % kwoty 3.480,00 zł);
 - b. miejskich przedszkoli z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki na podatek dochodowy na kwotę 1.519,76 zł (110,7 % planu w wysokości 1.380,00 zł);
 - c. gimnazjów z tytułu wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 1.596,03 zł (102,3 % kwoty 1.560,00 zł);
 - d. Miejskiego Zespołu Ekonomicznego z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika 102,00 zł (113,3 % kwoty 90,00 zł);
 - e. stołówek szkolnych i przedszkolnych z tytułu wpłat na rzecz stołówek szkolnych 41.119,10 zł (114,0 % kwoty 36.059,00 zł). Realizacja większych dochodów wynika z nieplanowanych wpływów z Agencji Rynku Rolnego z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych.
9. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna” do końca roku wpłynęła zaplanowana kwota 2.282,26 zł.
10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wpłynęła w łącznej kwocie 227.310,07 zł (93,9 % planu), w tym w rozdziale 80101 – 133.453,26 zł, w 80110 – 92.756,81 zł, w 80150 – 1.100,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości poniesionych wydatków.
11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego planowana w wysokości 1.971.430,00 zł do końca roku wpłynęła w pełnej wysokości, w tym w rozdziale 80103 – 134.260,00 zł, rozdział 80104 – 1.741.270,00 zł, rozdział 80149 – 95.900,00 zł.
12. Dotacja celowa otrzymana z gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazanej przez miasto do przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego za dzieci będące mieszkańcem dotującej gminy zaplanowana w wysokości 1.454.015,00 zł wpłynęła w kwocie 1.263.219,18 zł, tj. 86,9 %.
13. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych w trzech placówkach niepublicznych wpłynęły w kwocie 36.641,31 zł przy planowanej kwocie 36.640,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów działu został wprowadzony w trakcie roku budżetowego na kwotę 1.922,00 zł. Dochody wpłynęły w kwocie 1.922,78 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez organizację pozarządową.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan dochodów o kwotę 18.364.936,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych oraz dochodów własnych. Plan dochodów po zmianach wyniósł 29.556.939,00 zł. W ramach działu wpłynęła kwota 29.490.915,24 zł (99,8 %) na:

1. Wpływy z różnych opłat nie planowane wpłynęły w kwocie 34,80 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.
2. Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wynajmu pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęły w kwocie 2.721,60 zł (100,0 % planu 2.722,00 zł).
3. Wpływy z usług zaplanowane na kwotę 323.946,00 zł wpłynęły w łącznej wysokości 336.770,57 zł, tj. 104,0 %, w tym: dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie 214.314,28 zł (100,0 % kwoty 214.318,00 zł), dochody z tytułu odpłatności za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej 50.133,09 zł (104,0 % planu 48.204,00 zł), dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 72.323,20 zł (117,7 % planu 61.424,00 zł).
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wpłynęły łącznie na kwotę 13.442,74 zł (91,5 % planu 14.686,00 zł).
5. Darowizny wpłynęły w wysokości 7.500,00 zł, tj. w 60,5 % planowanej kwoty 12.400,00 zł, w tym:
 - planowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy na dofinansowanie wycieczki uczestników wpłynęła w pełnej kwocie 2.400,00 zł;
 - planowane do pozyskania w ramach dorocznej akcji pod nazwą "Paczka do paczki" organizowanej w okresie świąt Bożego Narodzenia przez dwutygodnik Ziemia Sochaczewska środki wpłynęły w kwocie 5.100,00 zł, tj. 51,0 % planu w wysokości 10.000,00 zł. Dochody planowane były na podstawie wpływów z poprzednich lat.
6. Wpływy z różnych dochodów planowane na kwotę 75.539,00 zł wpłynęły w łącznej wysokości 71.866,72 zł (95,1 %), w tym:
 - dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wydawania posiłków poza stołówką DDPS oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika wyniosły 4.271,67 zł (105,9 % planu 4.034,00 zł),
 - dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania siedziby oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika wyniosły 33.883,98 zł (102,4 % planu 33.100,00 zł),
 - zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych i celowych wpłynęły w kwocie 90,00 zł (100,0 %),

- zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych wpłynęły w kwocie 2.678,68 zł (53,6 % planu 5.000,00 zł),
 - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP wpłynęły w kwocie 15.203,61 zł. Dochody planowane w wysokości 6.000 zł.
 - zwrot zasiłku wypłaconego z 2015 r. w ramach programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – 314,34 zł (plan 315,00 zł),
 - dochody własne gminy wyegzekwowane od dłużników zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego planowane na kwotę 27.000,00 zł wpłynęły w kwocie 15.424,44 zł (57,1 %).
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły na łączną kwotę 11.451.055,50 zł, tj. 99,0 % planowanej kwoty 11.561.411,00 zł. Dotacje wpłynęły w wysokości poniesionych wydatków na realizację następujących zadań:
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęło 832.300,90 zł przy planie 840.050,00 zł (99,1 %),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła kwota 10.315.074,59 zł, tj. 99,1 % planowanej kwoty 10.411.066,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęło 133.105,44 zł, tj. 98,6 % planu w wysokości 134.970,00 zł,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % zaplanowane na kwotę 67.895,00 zł wpłynęły w 95,3 % w wysokości 64.721,21 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęło 105.093,58 zł, tj. 98,7 % planowanej kwoty 106.500,00 zł.
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła kwota 759,78 zł (81,7 % planu 930,00 zł)
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęły w kwocie 61.988,16 zł przy planowanej 62.000,00 zł, w tym na:
- wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaplanowana w wysokości 22.000 zł do końca roku wpłynęła w wysokości 21.988,16 zł,
 - organizację XVI Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy "Muzyka Łagodzi Obyczaje" w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2016” wpłynęła w kwocie 40.000 zł (100,0 % planu).
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowane na kwotę 2.068.075,00 zł wpłynęły w wysokości poniesionych wydatków, tj. w kwocie 2.065.561,88 zł (99,9 %) na:
- zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie

z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wpłynęło 60.750 zł (100,0 % planowanej dotacji),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęło 87.398,62 zł, tj. 99,6 % planu w wysokości 87.785,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęły 114.440,00 zł (100,0 % planu),
- zasiłki stałe zaplanowane na kwotę 968.325,00 zł wpłynęły w pełnej przyznanej wysokości,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 474.648,26 zł, tj. 99,6 % planu w kwocie 476.775,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” wpłynęło 360.000,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty.

10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca roku wpłynęła kwota 15.397.401,33 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty 15.397.401,33 zł. dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania.

11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów planowane na kwotę 26.445,00 zł wpłynęły w łącznej wysokości 82.571,94 zł (312,2 %). Ponad plan uzyskano dochody należne miastu z wyegzekwowania funduszu alimentacyjnego oraz ze zwrotów z zaliczki alimentacyjnej ze względu na lepszą ściągalskość należności. Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów w ramach tego działu zwiększono o 313.245,00 zł do kwoty 739.426,00 zł. Do końca roku wpłynęło 730.329,85 zł, tj. 98,8 % planu, w tym:

1. Dochody Żłobka Miejskiego zostały zrealizowane na łączną kwotę 417.683,33 zł, tj. 97,9 % przy planowanej kwocie 426.781,00 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń – 800,00 zł, opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci – 415.245,72 zł, odsetek bankowych – 737,49 zł oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 900,12 zł.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana jako refundacja wydatków poniesionych przez miasto na realizację w ubiegłym roku projektu „Sochaczew miasto e-Innowacji” planowana na kwotę 120.645,00 zł, wpłynęła w kwocie 120.646,52 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 wpłynęła w kwocie 192.000,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W trakcie roku wprowadzono plan na kwotę 194.992,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowych. Do końca roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 202.971,78 zł (104,1 %), w tym:

1. Wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat od uczestników kolonii i półkolonii w kwocie 7.980,00 zł. Wpływy z tego tytułu nie były planowane.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wpłynęła w przyznanej kwocie 184.171,00 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” wpłynęło 10.820,78 zł przy planie 10.821,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 52.702,00 zł do kwoty 5.398.702,00 zł. Dochody w ramach tego działu do końca okresu sprawozdawczego wpłynęły łącznie w kwocie 5.259.285,44 zł (97,4 % planu), w tym:

1. Wpływy z opłaty produktowej, nie planowane w 2016 r., wpłynęły w kwocie 1.228,01 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2006 – 2013.
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na kwotę 5.184.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.052.955,44 zł (97,5 %). Zaległość w opłacie wynosi 554.846,46 zł, a nadpłaty 46.009,12 zł. Mniejsze wykonanie wynika m.in. ze zmian w deklaracjach dotyczących sposobu zbierania odpadów z niesegregowanych na segregowane, nieregulowania należności przez mieszkańców. W celu zwiększenia wpływów wystawiane są wezwania, upomnienia, tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji pod kątem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiane są wezwania i tytuły wykonawcze.
3. Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 300,00 zł z tytułu kary za niewykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dochodów z tego źródła nie planowano.
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska planowane na kwotę 150.000,00 zł wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 115.970,71 zł (77,3 %). Mniejsza realizacja wynika z przekazania przez Urząd Marszałkowski niższych kwot niż zakładano oraz nie ustalenia opłat związanych z usunięciem drzew, które byłyby wymagalne.
5. Wpływy z tytułu usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt, tj. opieki nad psami z terenu gminy i usług weterynaryjnych zrealizowano na kwotę 10.991,73 zł, tj. 122,1 % przy planie 9.000,00 zł.

6. Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w kwocie 2.908,00 zł. Dochodów nie planowano.
7. Wpływy z tytułu adopcji zwierząt wpłynęły w kwocie 3.993,00 zł, tj. 133,1 % planowanej kwoty 3.000,00 zł.
8. Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - a. dofinansowanie realizacji projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew” planowane na kwotę 52.702,00 zł wpłynęły w kwocie 52.702,55 zł. Dochody uzyskano na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w grudniu 2014 r.
 - b. realizację zadania związanego z demontażem, zabraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyborów zawierających azbest, znajdujących się na terenie nieruchomości osób fizycznych, zlokalizowanych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew wpłynęły w kwocie 18.236,00 zł. Planu dochodów nie wprowadzono, ponieważ środki wpłynęły pod koniec grudnia 2016 r., tj. w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie zmian w planie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w ramach tego działu ustalono w trakcie okresu sprawozdawczego na kwotę 60.000,00 zł, które zrealizowano w 100,0 % w kwocie 60.007,64 zł, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną wpłynęła w kwocie 60.000,00 zł, tj. w 100,0 % przyznanej dotacji.
2. Wpływów ze zwrotu niewykorzystanej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Sochaczewskie Centrum Kultury w kwocie 7,64 zł. Dochodów w tego źródła nie planowano.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochodów w ramach działu nie planowano. W trakcie roku wpłynęło 475,51 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej organizacji pozarządowej oraz 2,00 zł z tytułu odsetek.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W trakcie roku dochodów majątkowych został zwiększony o 7.980.302,00 zł do kwoty 9.478.049,00 zł, które zrealizowano w kwocie 7.413.915,19 zł (78,2 %). Realizacja dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ramach działu wpłynęła kwota 2.209,26 zł (100,0 % planu) z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Urząd Marszałkowski dotacji udzielonej przez miasto na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach działu zwiększono o otrzymane dotacje celowe w wysokości 3.247.420,00 zł do kwoty 3.547.420,00 zł. Plan realizowano w kwocie 3.547.420,45 zł, tym:

1. pozyskane środków na zrealizowany w latach 2008 – 2009 projekt pn. „Przebudowa centralnych dróg gminnych w Sochaczewie” w kwocie 1.569.818,45 zł (plan 1.569.818,00 zł),
2. otrzymana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Sochaczewskich na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Płockiej stanowiącej drogę gminną nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu” w wysokości 300.000 zł (100,0 % planu),
3. dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Płockiej stanowiącej drogę gminną nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu” w wysokości 1.677.602,00 zł (100,0 %).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach tego działu zwiększono plan dochodów o kwotę 76.940,00 zł do kwoty 1.274.687,00 zł. Do końca roku wpłynęło 1.218.717,64 zł (95,6 %) z tytułu:

1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanych na podstawie decyzji oraz raty z decyzji wydanych w latach wcześniejszych – 36.276,67 zł (103,6 % planu w wysokości 35.000,00 zł).
2. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.182.440,97 zł (95,4 % planu w kwocie 1.239.687,00 zł).

W trakcie roku sprzedano działki gruntu przy ulicy: Targowej (nr ewidencyjny 174/13 i 174/44), Skotnickiego (nr ewidencyjny 629), Pokoju (nr ewidencyjny 772), Aleja 600-lecia (nr ewidencyjny 3364/31), Aleja 600-lecia (nr ewidencyjny 420/6 i 421/6), ul. Traugutta (nr ewidencyjny 1734/11, 1734/13, 1730/22), Wyszogrodzkiej (nr ewidencyjny 726/5),

Mazowieckiej (nr ewidencyjny 2941/7 i 2941/5), oraz sprzedano lokal użytkowy przy ul. Mickiewicza 5, dokonano wpłat za 8 lokali z bonifikatą 75 % oraz lokalu użytkowego przy ul. Reymonta 4. Ponadto w trakcie roku zorganizowano przetargi nieograniczone na sprzedaż działek przy ulicy Profilowej, Zamiejskiej oraz nieruchomości położonej we wsi Kuznocin, na które nie było chętnych nabywców.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W trakcie roku plan dochodów ustalono na kwotę 31.179,00 zł. Z tytułu dochodów uzyskanych ze sprzedaży samochodu pogrzebowego użytkowanego przez Cmentarz Komunalny wpłynęło 32.998,86 zł (105,8 %).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W trakcie roku wpłynęła kwota 1.552,08 zł (plan 1.552,00 zł) jako zwrot niewykorzystanej przez Urząd Marszałkowski w 2015 r. dotacji udzielonej przez miasto 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.

Ponadto uzyskano dochód w wysokości 120,00 zł z tytułu sprzedaży środka trwałego. Dochodów nie planowano.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W trakcie roku plan dochodów ustalono na kwotę 20.500,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 15.000,00 zł (73,2 %) z tytułu sprzedaży samochodu użytkowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy. Niska realizacja planu wynika z braku zainteresowania zakupem auta za zaplanowaną kwotę.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W trakcie roku ustalono plan dochodów na kwotę 140.742,00 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku na realizację projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji”. Do końca roku wpłynęła kwota 140.742,75 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W trakcie roku ustalono plan dochodów na kwotę 4.459.760,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.455.154,15 zł (55,1 %), w tym:

1. środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie” wpłynęły w kwocie 1.495.394,15 zł, tj. 42,7 % planu w wysokości 3.500.000,00 zł. Środki wpłynęły w wysokości zgodnej z zawartym w dniu 6 grudnia 2016 r. aneksem do umowy wypłat refundacji. Zgodnie z harmonogramem w 2016 r. refundacja wyniesie 1.495.394,15 zł, w 2017 r. – 3.071.096,04 zł.
2. środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Odwodnienie osuwiska poprzez budowę kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Sochaczewie” wpłynęły w kwocie 959.760,00 zł (100,0 % planu).

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 14.950.886,99 zł w tym:

- Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaległych podatków, opłat lokalnych, świadczonych usług – 6.472.765,81 zł
- Należność dla Miasta z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego – 5.895.395,10 zł,
- Należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu zaległych czynszów, opłat i świadczonych usług – 2.444.972,37 zł,
- Należność dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu świadczonych usług – 21.030,21zł,
- Należność dla MOPS z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, nie zwrócone zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 9.681,44 zł,
- Należność dla Przedszkola Nr 1 z tytułu świadczonych usług – 1,70 zł,
- Należność dla Przedszkola Nr 3 z tytułu świadczonych usług – 1.094,60 zł,
- Należność dla Przedszkola Nr 4 z tytułu świadczonych usług - 306,20 zł,
- Należność dla Przedszkola Nr 6 z tytułu świadczonych usług - 86,10 zł,
- Należność dla Przedszkola Nr 7 z tytułu świadczonych usług – 1.271,00 zł,
- Należność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług – 82.413,84 zł,
- Należność dla Zakładu Usług Pogrzebowych z tytułu świadczonych usług – 21.868,62 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan **przychodów budżetu miasta** w omawianym okresie został wprowadzony i uchwalony na kwotę 2.027.924,66 zł co wynikało z wprowadzenia planu wolnych środków z lat ubiegłych pozostałych na rachunku bankowym.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym przychody zamknęły się kwotą **3.622.237,20 zł** (178,6 %), w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych pozostałe na rachunku bankowym w wysokości 3.618.312,02 zł (plan 2.027.924,66 zł),
- przychody ze spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto w latach ubiegłych na wykup mieszkań w wysokości 3.925,18 zł (przychodów nie planowano).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW ZA 2016 ROK

Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień **31 grudnia 2016 roku** wyniósł **143.770.196,06 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **137.956.282,48 zł**, tj. **96,0 %** rocznego planu.

W stosunku do budżetu miasta uchwalonego przez Radę Miejską, budżet miasta po stronie wydatków uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta w trakcie 2016 r. uległ zwiększeniu o kwotę **29.478.782,54 zł**, w tym plan wydatków bieżących został zwiększony o 21.040.387,54 zł, a plan wydatków majątkowych został zwiększony o 8.438.395,00 zł.

W 2016 roku realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **wydatki bieżące** pochłonęły kwotę **125.263.163,40 zł**, tj. 97,4 % planu wynoszącego 128.611.801,06 zł.
2. **wydatki majątkowe** wyniosły **12.693.119,08 zł**, co stanowi 83,7 % planu w wysokości 15.158.395,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYDATKI BIEŻĄCE

W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o 7.113,31 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. Plan działu po wprowadzonych zmianach wyniósł 10.213,31 zł, z czego wydatkowano **9.381,15 zł** tj. 91,9 %. W omawianym okresie:

1. Przekazano kwotę 2.267,84 zł, tj. 73,2 % rocznego planu w wysokości 3.100,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej jako wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania z tym związane na łączną kwotę 7.113,31 zł (100,0 %). Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji celowej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o 3.698.975,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 1.508.657,00 zł, a wydatków majątkowych zwiększono o 2.190.318,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach na wydatki realizowane w ramach tego działu zabezpieczono kwotę 10.491.285,00 zł, z czego wydatkowano **10.161.706,12 zł**, tj. 96,9 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na zadania bieżące w ramach działu zaplanowano kwotę 5.300.967,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 5.095.351,21 zł, tj. 96,1 % w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej została przekazana w planowanej kwocie 2.050.810,00 zł. W ramach przekazanej dotacji, kwota 140.380,00 zł pochodzi ze środków otrzymanych z Gminy Nowa Sucha i Gminy Brochów przeznaczonych na wspólną realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenach tych gmin.
2. Na bieżące utrzymanie dróg miejskich zwiększono plan wydatków o 1.348.657,00 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg miejskich. Plan po zmianach wyniósł 2.910.157,00 zł, z czego wydatkowano 2.740.607,02 zł, tj. 94,2 % planu na:
 - a) konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Żeromskiego, Warszawska, Płocka – 18.349,25 zł,

- b) remont nawierzchni dróg gminnych wydatkowano ogółem 1.692.735,53 zł, w tym:
- wykonano nawierzchnię tłuczniową na ul. Konwaliowej, Pięknej, Sikorskiego (46.084,07 zł),
 - wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z robotami towarzyszącymi w ulicach: Mieszka I, Spartańska, Równoległa, Cisowa, Wiśniowa, Robotnicza, Wołodyjowskiego, Sucharskiego, Spokojna, Wyszyńskiego, Wodna, Kwiatów Polnych, Profilowa, Wczasowa, Medyczna, Krótka, Bukowa, Zalewowa, Jesionowa (1.156.231,29 zł),
 - wykonano frezowanie nawierzchni oraz montaż studni - wpustów wraz z przykanalikami w ulicy Warszawskiej (36.452,28 zł),
 - wykonano remont chodników w ulicach: Łuszczewskich, przed blokami przy ul. Senatorskiej 5, 10, 16 i przy targowisku miejskim, ul. Niemcewicza, Batorego, Kochanowskiego, do Gimnazjum Nr 2, przy postoju TAXI, ul. Polnej, skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Żeromskiego, Wojska Polskiego, Świerkowej, Warszawskiej, Słowackiego (453 967,89 zł)
- c) naprawę przełomów – 133.880,84 zł,
- d) oznakowanie pionowe i poziome ulic – 280.919,15 zł,
- e) równanie dróg gruntowych, leśnych, tłuczniowych, rekultywacja dróg, dowóz tłucznia – 49.188,70 zł,
- f) zakup map geodezyjnych wykorzystanych do remontów dróg gminnych, projekty organizacji ruchu oraz pozostałe usługi – 149.363,63 zł,
- g) bieżące utrzymanie dróg – 193.872,46 zł,
- h) kruszenie gruzu betonowego – 46.997,10 zł,
- i) ubezpieczenie dróg gminnych - 3.500,00 zł,
- j) zimowe utrzymanie dróg, zakup soli drogowej na potrzeby związane z utrzymaniem zimowym ulic gminnych (zapobieganie śliskości dróg) – 171.800,36 zł.
- Pozostały niewykorzystane środki zabezpieczone na zimowe utrzymanie ulic, które nie zostały wydatkowane ze względu na sprzyjające warunki zimowe.

3. Wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem płatnymi parkingami na terenie miasta wyniosły 303.934,19 zł, co stanowi 89,4 % planu w wysokości 340.000,00 zł. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W trakcie okresu sprawozdawczego w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 2.190.318,00 zł, co wynikało z wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, a także zwiększenia planu wydatków o otrzymaną kwotę dotacji celowej na realizację zadania. W planie wydatków inwestycyjnych działu z zabezpieczonej łącznie kwoty 5.190.318,00 zł wydatkowano **5.066.354,91 zł** (97,6 %), w tym:

1. **Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup dwóch używanych autobusów komunikacji miejskiej oraz na zakup ośmiu parkometrów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania.** Zadania wprowadzone do realizacji w trakcie okresu sprawozdawczego na łączną kwotę 254.400,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 250.400,00 zł tj. 98,4 %. Dokonano zakupu w trybie przetargu ofertowego dwóch używanych autobusów komunikacji miejskiej za kwotę 129.000,00 zł oraz ośmiu parkometrów z pełnym oprzyrządowaniem do obsługi Strefy Płatnego Parkowania za kwotę 121.400 zł.

2. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego

W trakcie okresu sprawozdawczego na podstawie uchwał Rady Miejskiej udzielono pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na planowaną kwotę 90.110,00 zł na realizację następujących zadań:

a) Projekt przebudowy ul. Chopina w Sochaczewie

Zadanie dwuletnie, realizowane w latach 2016 – 2017, ujęte w WPF. Inwestycja wprowadzona w trakcie trwania roku budżetowego. Łączne środki finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym w roku 2016 – 10.000,00 zł, w 2017 – 110.000,00 zł. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Chopina w Sochaczewie. Opracowanie dokumentacji ma na celu przyspieszenie przebudowy przedmiotowej drogi. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na wykonanie projektu przebudowy ulicy Chopina zawarto w lipcu 2016 roku umowę na kwotę brutto 118.000,00 zł. Wydatkowano planowaną kwotę w wysokości 10.000 zł, po przedstawieniu przez wykonawcę koncepcji projektowej.

b) Projekt przebudowy ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie

Zadanie dwuletnie, realizowane w latach 2016 – 2017, ujęte w WPF. Inwestycja wprowadzona w trakcie trwania roku budżetowego. Łączne środki finansowe wynoszą 100.000,00 zł, tym w roku 2016 - 10.000,00 zł, w 2017 – 90.000,00 zł. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy 15 Sierpnia w Sochaczewie. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na wykonanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 705 – ul. 15 Sierpnia zawarto w lipcu umowę na kwotę brutto 98.400,00 zł. Środki w planowanej wysokości 10.000 zł w roku 2016 zostały wydatkowane po przedstawieniu przez Wykonawcę koncepcji projektowej.

c) Przebudowa ulicy Chodakowskiej w Sochaczewie

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 70.110,00 zł, które wydatkowano w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Chodakowskiej w Sochaczewie, która ma na celu przyspieszenie realizacji inwestycji przez MZDW w Warszawie.

3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego, na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie”

w wysokości 57.528,00 zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota pomocy stanowi 50 % wydatków na to zadanie. Zgodnie z zawartą umową, po zakończeniu zadania, przekazano dla Powiatu Sochaczewskiego w całości kwotę dotacji.

4. „Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Płockiej stanowiącej drogę gminną nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu”.

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o przyznaną przez Wojewodę Mazowieckiego dotację celową w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, w wysokości 1.677.602,00 zł. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 4.478.280,00 zł, z czego wydatkowano 4.359.737,06 zł (97,4 %). W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy robót, pozyskano ofertę wykonania zakresu zadania za środki mniejsze niż pierwotnie zabezpieczono w budżecie miasta na ten cel. Powyższe skutkuje wykorzystaniem środków na wydatki poniżej kwoty planu.

Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2015 – 2016. Inwestycja została zrealizowana i odebrana. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane wygrała firma STRABAG Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię bitumiczną jezdni – 8.250,94 m² i ścieżki rowerowej - 1.777 m², zjazdy z kostki betonowej – 265 m², chodnik z kostki betonowej – 3.198 m², nawierzchnię z trylinki – 22 m², zamontowano 64 znaków drogowych, 13 słupków U-12c, barieroporęcze – długości 796 m., bariery betonowe długości 6m, bariery liniowe długości 2016 m., wygrodenia segmentowe długości 190 m, oznakowanie poziome pow. 939,10 m², montaż 6 punktów odblaskowych, montaż 22 separatorów parkingowych, montaż 1 sygnalizatora świetlnego, progi zwalniające -11,34 m², wygrodenia szczelinowe długości 188 m, renowacja schodów skarpowych długości 33,3 m, montaż słupów oświetleniowych - 24 szt. montaż słupa linii napowietrznej NN – 1 szt., montaż opraw oświetleniowych - 40szt, wykonanie schodów.

5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Warszawskiej

Inwestycja wprowadzona w trakcie roku budżetowego na kwotę 300.000,00 zł, z czego wydatkowano 298.580,25 zł. Zadanie zakończono i odebrano. W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej o powierzchni 1.520,55 m² wraz z przepustami – 27 m.b.i odwodnieniem jezdni z rur Ø160.

6. Przebudowa ul. Licealnej i ul. 15 Sierpnia

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018, ujęte w WPF. W roku 2016 zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł, w 2017 roku - 80.000,00 zł, w 2018 r. - 2.000.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 10.000 zł jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016 na opłacenie koncepcji dla projektu przebudowy dróg gminnych: ulicy Licealnej od ronda przy ul. Żyrardowskiej do skrzyżowania z ul. Traugutta i 15 Sierpnia oraz 15 Sierpnia od skrzyżowania z ul. Licealną do obwodnicy – skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w Sochaczewie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków o kwotę 401.943,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 520.743,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 118.800,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących spowodowane było zmianą z dniem 1.01.2016 r. przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie których gminy zostały zwolnione z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości stanowiących drogi publiczne oraz za grunty i budynki stanowiące własność gminy. Zwiększenie planu wydatków majątkowych wynikało z przeznaczenia środków na zakup kosiarek bijakowych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej, wykup gruntów. Plan wydatków działu po zmianach wyniósł 6.467.891,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **6.166.602,50 zł**, czyli 95,3 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na zadania bieżące w ramach tego działu wydatkowano łącznie **5.931.197,50 zł**, co stanowi 95,2 % planu w wysokości 6.229.091,00 zł, w tym:

1. **Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej** (jednostka budżetowa) wyniosły 3.247.690,57 zł, tj. 99,4 % planu w wysokości 3.268.541,00 zł. Ponożono wydatki związane z utrzymaniem ZGK tj. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie oraz remonty budynku i pomieszczeń biurowych.
2. Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami i lokalami łącznie wydatkowano **2.652.987,18 zł**, tj. 92,3 % planu w wysokości 2.875.550,00 zł, w tym:
 - a) **gospodarka gruntami** – z planu wydatków w wysokości 266.040,00 zł, wydano 107.531,90 zł, co stanowi 40,4 %. Środki zostały przeznaczone na wyceny nieruchomości, wszelkie opracowania geodezyjne, ekspertyzy i inwentaryzacje obiektów i budynków, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia prasowe, podatek rolny, od nieruchomości (nieruchomości położone we wsi Kuznocin, gm. Sochaczew oraz Konary Łęg, gm. Brochów) oraz ubezpieczenie mienia komunalnego. Niski procent wykonania planu wynika z niezrealizowania podpisanych ze zleceniobiorcami umów na wykonanie usług tj. podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny nieruchomości, które są w trakcie realizacji oraz rozbiórki budynków (budynek kotłowni na terenie byłych zakładów „CHEMITEX” - złożony został wniosek do Sądu Rejonowego w Sochaczewie o zawezwanie do próby ugodowej - kwota 76.940,00 zł). Nie została również zrealizowana zaplanowana usługa remontu komina na terenie „CHEMITEXU”, ze względu na niepodpisanie umowy ze strony usługobiorcy (kwota 4.736,00 zł).
 - b) **gospodarka lokalami** – wydatki wyniosły 2.545.455,28 zł, co stanowi 97,5 % planu w wysokości 2.609.510,00 zł i zostały wydatkowane na:
 - b1) Wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej związane z utrzymaniem, remontami lokali socjalnych i mieszkalnych wyniosły 1.958.670,91 zł, co stanowi 98,5 % planu w wysokości 1.988.431,00 zł. Środki wydatkowano na:
 - materiały do eksploatacji, w tym wymianę instalacji elektrycznej w lokalach i budynkach mieszkalnych, zakup drzwi wejściowych do budynków (Al. 600-lecia 84D, Fabryczna 1, ul. Staszica 72),
 - zakup materiałów do malowania klatek schodowych budynków przy ul. Fabrycznej 4, Al. 600-lecia 84D, ul. Płockiej 30, ul. Korczaka 20B,
 - zakup materiałów do remontu odzyskanych lokali mieszkalnych i socjalnych (24 szt. lokali przygotowano do ponownego zasiedlenia),
 - wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej pęknięć ścian w budynku przy ul. Fabrycznej 4 A w Sochaczewie,
 - remont komórek gospodarczych ul. Płockiej 30 i ul. Długiej 21, 23, 25, 27, 29, 31,
 - zakup lamp dla nieruchomości ul. Fabryczna 4,
 - zakup wodomierzy do lokali w budynkach: ul. Fabryczna 4 A, ul. Towarowa 6,
 - wykonanie zaleceń wynikających z przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków w zasobie mieszkaniowym,
 - montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych oraz na materiały do bieżącego usuwania awarii hydraulicznych, elektrycznych oraz stolarskich,

- montaż okien w częściach wspólnych w budynkach 15-go Sierpnia 106C, 15 Sierpnia 106D, Al. 600-lecia 84D, Korczak 20, w lokalu Al. 600-lecia 874F/24, montaż okienek piwnicznych Korczaka 20, wymiana stolarki okiennej w lokalu Al. 600-lecia 84E/11, Reymonta 4/2, Grunwaldzka 10/26,
 - montaż monitoringu w budynku komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 10, Al. 600-lecia 84A, 84B, 84C, 84D, 84E, 84F,
 - wykonanie zjazdu przy budynku komunalnym ul. Fabryczna 1,
 - wyrównanie terenu przy budynku komunalnym 15-go Sierpnia 106C, udrażnianie kanalizacji, ułożenie chodnika ul. Długa 31, legalizacje ciepłomierzy ul. Towarowa 6, wykonanie inwentaryzacji części wspólnych, wykonanie dezynfekcji w budynkach Grunwaldzka 10, 15 Sierpnia 106C, Fabryczna 4, naprawę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i łazienki w budynku Towarowa 6,
 - wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu w lokalach komunalnych,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych,
 - zakup środków do utrzymania czystości w budynkach komunalnych,
- b2) Pozostałe wydatki związane z gospodarką lokalami komunalnymi - z zaplanowanej kwoty 621.079,00 zł wydatkowano 586.784,37 zł tj. 94,5 % na:
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z zabezpieczonej na ten cel kwoty 300.000,00 zł wydatkowano 296.317,93 zł, w tym na czynsz 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. wydatkowano 45.184,92 zł. Na koszty właścicielskie wydatkowano kwotę 251.133,01 zł. Środki rozdysponowano dla wspólnot mieszkaniowych na fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy i koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2016 r. powierzchnia użytkowa 110 lokali gminnych w 33 budynkach wspólnotowych wynosiła 4.390,13 m², co stanowi 100 lokali mieszkalnych i 10 lokali użytkowych. Średnio w grudniu 2016 r. wypłacono miesięcznie za 1 m² - 4,41 zł kosztów właścicielskich, w tym średnio w miesiącu fundusz eksploatacyjny wynosił 1,22 zł/m², koszty zarządu - 0,73 zł/m², fundusz remontowy - 2,46 zł/m²,
 - remont dachu budynku przy ul. Płockiej 30 - z zabezpieczonej kwoty 44.000,00 zł, wydatkowano 43.955,61 zł,
 - utrzymanie i remonty Kramnic Miejskich - poniesiono wydatki w łącznej kwocie 216.857,55 zł tj. 99,9 % planu w wysokości 217.800,00 zł na wynagrodzenie operatora budynku Kramnic Miejskich, prace remontowe wynikające z zaleceń przeglądu rocznego budynku. Wymalowano ściany w patio, zamontowano trzy kamery w budynku, zamontowano lampy chodnikowe oraz siłownik.
 - na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 59.279,00 zł, z czego wydatkowano 29.653,28 zł na opłaty dla komornika sądowego tytułem zaliczki na koszty egzekucji należności, za 7 eksmisji, opłaty sądowe od pozwów o nakazy zapłaty związane z egzekucją należności, nadanie klauzuli wykonalności wyrokom eksmisyjnym i egzekucyjnym, wycenę 2 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy, wypisy z rejestru gruntów do sprzedaży lokali na rzecz najemców, podatek od nieruchomości. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z braku

możliwości dokonania notarialnego prostowania udziałów, zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych z uwagi na nieuregulowane stany prawne lokali, braku zainteresowania wykupem lokali, tym samym pozostają środki zabezpieczone na sporządzenie wycen lokali. Ponadto pozostały niewykorzystane środki zabezpieczone na eksmisje komornicze, ponieważ eksmisje wykonywane są częściowo dobrowolnie, często dotychczasowe lokale służą gminie jako lokale socjalne i nie ma potrzeby opróżnienia lokali w postępowaniu komorniczym.

3. Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 85.000,00 zł wydatkowano **30.519,75 zł**, tj. 35,9 %. Środki przeznaczone na wypłatę 10 odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, 7 odszkodowań na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz 17 odszkodowań na rzecz 5 właścicieli lokali w budynku prywatnym.

Wykonanie planu wydatków niższe niż zakładano wynika z prowadzonej polityki, tj. realizacji w pierwszej kolejności wyroków sądu, w sytuacji gdy miasto ma obowiązek wypłaty odszkodowania na rzecz właściciela lokalu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 238.800,00 zł, z czego wydatkowano 235.405,00 zł, tj. 98,6 % na realizację następujących zadań:

1. **zakup kosiarek bijakowych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej** – zadanie wprowadzone do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł. Zakupiono, po cenie niższej niż pierwotnie planowano, tj. za kwotę 26.605,00 dwie kosiarki..
2. **wykup gruntów pod drogi gminne** – plan w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 88.800,00 zł do kwoty 208.800,00 zł, którą wydatkowano w całości na nabycie działek gruntu pod poszerzenie istniejących ulic o następujących nr ewidencyjnych: Nr 298 o pow. 1822 m² położonej przy ul. Powstańców Warszawy, Nr 1187 o pow. 823 m² położonej przy Al. 600-lecia oraz Nr 1602/2 o pow.647 m² położonej przy ul. Granicznej (trasa północ-południe).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków działu w omawianym okresie wzrósł o 24.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o 44.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wózka akumulatorowego dla potrzeb Cmentarza Komunalnego, a plan wydatków bieżących zmniejszono o 20.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na grobownictwo wojenne. Plan po zmianie wyniósł 949.786,00 zł, z czego wydatkowano **852.462,86 zł**, tj. **89,8 %** planu. W ramach działu ponoszono wydatki na:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosły 30.853,30 zł tj. 80,6 % planu w wysokości 38.300,00 zł. Środki wydatkowano na: usługi ksero wielkoformatowych map, wypisy z ewidencji gruntów, 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 będą wymagały w najbliższym czasie podjęcia konkretnych działań o charakterze inwestycyjnym pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno–architektonicznej, ponieważ w omawianym okresie nie było potrzeby zwołania posiedzenia. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
2. Na utrzymanie Cmentarza Komunalnego (jednostka budżetowa) wydatkowano kwotę 728.454,78 zł, tj. 90,1 % planu w wysokości 808.786,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, bieżące utrzymanie jednostki, zakup materiałów do pochówków. Wydatki realizowano zgodnie z planem finansowym, w wartości netto ze względu na możliwość odliczania podatku VAT, stąd też pozostały w budżecie niewykorzystane kwoty.
3. Wydatki na grobownictwo wojenne – plan wydatków został zmniejszony o 20.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej. Plan po zmianie wyniósł 58.700,00 zł, w tym ze środków dotacji 50.000,00 zł, a ze środków własnych miasta 8.700,00 zł. Wydatkowano łącznie 52.154,78 zł. Zawarte z Wojewodą Mazowieckim porozumienie przewiduje, że miasto Sochaczew na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta może przeznaczyć środki własne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ze środków własnych miasta 2.314,82 zł na zakup zniczy w związku z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej, wykonano prace pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie cmentarza wojennego przy ul. Al. 600-lecia, wykonano i zainstalowano tabliczki z nazwiskami poległych żołnierzy. Ze środków dotacji celowej w wysokości 49.839,96 zł wyremontowano część ogrodzenia na długości 42,2 m. od strony południowej cmentarza wojennego przy ul. Al. 600-lecia w Sochaczewie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W trakcie okresu sprawozdawczego przyznano środki w wysokości 44.000,00 na **zakup wózka akumulatorowego dla potrzeb Cmentarza Komunalnego**, który zakupiono za kwotę 41.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu został zwiększony o 914.567,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 696.195,00 zł, a wydatki majątkowe o 218.372,00 zł. Plan wydatków bieżących zwiększono w związku z utworzeniem na podstawie Uchwały Nr XV/169/16 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2016 jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew i przyznaniem jej planu wydatków, zwiększono plan wydatków na promocję miasta, na realizację zadań zleconych w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej. Zwiększono środki na realizację zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego”, przyznano na zakup nowych klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Miejskiego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz oświetlenia świątecznego.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków działu wyniósł 12.867.151,83 zł, z czego wydatkowano kwotę **11.964.250,07 zł**, tj. 93,0 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące działu zamknęły się kwotą **10.967.313,37 zł** co stanowi 93,3 % planowanej kwoty w wysokości 11.748.779,83 zł. Środki wykorzystano następująco:

Urząd Wojewódzki

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 168.954,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustaw Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego wyniosły 420.392,00 zł. Całość wydatków sfinansowano ze środków dotacji celowej.

Rada Miejska

Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej, prenumeratę czasopism, rachunki telefoniczne, wydatkowano 240.909,06 zł, tj. 89,8 % planu w wysokości 268.300,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

Urząd Miejski

Z planu po zmianach w wysokości 9.945.865,83 zł w omawianym okresie wydatkowano 9.204.822,63 zł, tj. 92,5 %, w tym:

- a) zapewnienie serwisu pogwarancyjnego oraz utrzymanie systemów informatycznych w ramach trwałości projektu „E-Klient” z zabezpieczonej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 8.943,33 zł tj. 59,6 % na opiekę autorską i wsparcie techniczne systemu do tworzenia i planowania budżetu, sprawozdawczości budżetowej, obsługi procesu budżetu obywatelskiego, systemu Wirtualne Centrum Informacji i Portalu Konsultacji Społecznych. Niższe wykonanie planu wynika z pozyskania tańszych ofert niż zakładano.
- b) obsługa interesantów, płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące, utrzymanie budynku, zakup drobnego wyposażenia, remonty sprzętu, wydawanie dwutygodnika „Ziemia Sochaczewska”, pobór podatków i opłat wyniosły 9.195.879,30 zł z planowanej kwoty 9.930.865,83 zł, tj. 92,6 %. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w omawianym okresie został zwiększony o 134.300,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 599.600,00 zł, a wydatkowano 589.949,44 zł tj. 98,4 %. W ramach promocji miasta zakupiono materiały promocyjne z logo miasta, dyplomy, wykonano plakaty z przeznaczeniem na imprezy promocyjne organizowane na terenie miasta, promocję miasta w radiu i internecie, zorganizowano Dni Sochaczewa, Dzień Dziecka, Sochaczewskie Spotkania z Chopinem, Dzień Flagi Państwowej, Rajd Rowerowy, Zlot Historyczny I Wojny Światowej, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Święto Bzury, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Słodki Sochaczew, I Zlot Food Truck Lubish Langosz, uroczyste otwarcie plaży miejskiej, Mikołajki Miejskie.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Przyjęto plan wydatków w wysokości 499.522,00 dla utworzonej z dniem 1 lipca 2016 r. na podstawie Uchwały Nr XV/169/16 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2016 r. jednostki budżetowej Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 496.260,81 zł, tj. 99,3 % na utrzymanie Zespołu.

Składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest miasto

Wydatkowano kwotę w wysokości 14.979,43 zł tj. 99,2 % planu w wysokości 15.100,00 zł na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich i Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach plan wyniósł 1.118.372,00 zł, z czego wydatkowano 996.936,70 zł (89,1 %) na realizację następujących zadań:

1. ***Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego*** – Z uwagi na rozszerzenie zakresu przewidzianego umową m.in. o zakupy inwestycyjne wyposażenia sali ślubów, zwiększono plan finansowy o 50.000,00 zł do kwoty 950.000,00 zł, z czego wydatkowano 868.782,32 zł tj. 91,5 %. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2005 – 2017. W roku sprawozdawczym przystąpiono do wykonania modernizacji parteru budynku. W ramach prac przeprowadzono kompleksowy remont pomieszczeń biurowych parteru budynku wraz z salą ślubów i łazienkami. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy robót, pozyskano ofertę wykonania zakresu zadania za środki mniejsze niż pierwotnie zabezpieczono w budżecie miasta na ten cel. Powyższe skutkuje wykorzystaniem środków na wydatki poniżej kwoty planu.
2. ***Zakup nowych klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Miejskiego*** - z zabezpieczonej na ten cel kwoty 8.372,00 zł zakupiono dwa klimatyzatory za kwotę 8.371,38 zł.
3. ***Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz multimedialnej tablicy informacyjnej dla potrzeb Urzędu Miejskiego*** – zadanie wprowadzone do realizacji w listopadzie 2016 r. na kwotę 40.000,00 zł, wydatku nie poniesiono. Zakup tablicy został przeniesiony na 2017 rok z powodu znacznego wzrostu cen na koniec 2016 roku. Natomiast

sprzęt komputerowy pozyskano w niższej cenie niż zakładano, w związku z powyższym, został on sfinansowany ze środków bieżących.

4. **Zakup oświetlenia świątecznego** - na realizację zadania zabezpieczono kwotę 120.000,00 zł, z czego wydatkowano 119.783,00 zł (99,8 %). W ramach środków, po przeprowadzonej procedurze przetargowej, zakupiono 104 elementy iluminacyjne w tym:
- Motyw świetlny 3D LED typu KORONA- latarniowy niski - 23 szt.
 - Motyw świetlny 3D LED typu KORONA- latarniowy wysoki – 2 szt.
 - Motyw świetlny LED – latarniowy płaski- 58 szt.
 - Motyw świetlny 3D LED – latarniowy typu KLOSZ – 10 szt.
 - Ramka do fotografii ustawiana na placu miejskim – 1 szt.
 - Kurtyna świetlna LED -do zawieszenia na drzewach parkowych– 10 szt.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 28.975,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sochaczewie oraz na wymianę urn wyborczych. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 36.375,00 zł, z czego wydatkowano **35.265,69 zł**, tj. 97,0 % na realizację następujących zadań:

1. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup nowych, przezroczystych urn wyborczych wydatkowano 30.247,99 zł z przyznanej dotacji w wysokości 30.248,00 zł.
2. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej wydatkowano 5.017,70 zł tj. 81,9 % planu w wysokości 6.127,00 zł. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków realizowanych w ramach działu został zwiększony o 449.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono 106.420,00 zł, a wydatki majątkowe o 342.580,00 zł w związku z przyznaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sochaczewie na zakup samochodu, na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych, budowę Komendy, zakup samochodu

Plan działu po wprowadzonych zmianach wyniósł 822.398,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **805.793,15 zł**, tj. 98,0 % planu, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

Z planu w wysokości 479.818,00 zł wydatkowano 466.623,65 zł tj. 97,3% na:

1. *Komendy wojewódzkie Policji*

Na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego przekazano zaplanowaną kwotę 77.500,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych oraz na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie. Komenda przedłożyła rozliczenie wydatkowania środków.

2. *Obrona cywilna*

W omawianym okresie z planu w wysokości 8.900,00 zł wydatkowano ze środków miasta 8.399,21 zł (94,4 %) na utrzymanie magazynów OC, prenumeratę prasy, przegląd i konserwację urządzeń radiowych OC i sprzętu OC, utrzymanie syreny alarmowej. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

3. *Zarządzanie kryzysowe*

Z zabezpieczonej kwoty 2.745,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 1.741,96 zł (63,5 %) na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (na podstawie art. 19 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

4. *Monitoring wizyjny miasta*

Wydatkowano 378.982,48 zł tj. 97,0 % planowanej kwoty w wysokości 390.673,00 zł na bieżące koszty funkcjonowania monitoringu miasta, remont kamer do monitoringu, ubezpieczenie majątku, transmisję danych i wynagrodzenia pracowników. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

WYDATKI MAJATKOWE

Z zabezpieczonej kwoty 342.580,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 339.169,50 zł (99,0 %) na realizację następujących zadań:

1. *Komendy wojewódzkie Policji*

W trakcie okresu sprawozdawczego przyznano na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji Sochaczewie środki w wysokości 237.500,00 zł, w tym 52.500,00 zł na zakup oznakowanego samochodu kombi van oraz 185.000,00 zł na budowę nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. W omawianym okresie przekazano i wykorzystano w całości środki na budowę budynku Komendy, z przyznanej kwoty na zakup samochodu wykorzystano 51.157,00 zł. Komenda przedłożyła rozliczenie wydatkowania środków.

2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W trakcie okresu sprawozdawczego przyznano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie środki w wysokość 100.000,00 zł na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, z czego wykorzystano 99.753,00 zł. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przedłożyła rozliczenie wykorzystania środków.

3. Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu monitoringu

Z zabezpieczonej na ten cel kwoty 5.080,00 zł wydatkowano 3.259,50 zł, za którą zakupiono i zamontowano klimatyzator w pomieszczeniu monitoringu.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z zaplanowanej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, pożyczki i od obligacji w wysokości 1.200.000,00 zł wydatkowano **1.040.087,36 zł** tj. 86,7 %.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na 2016 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 285.000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwę ogólną wysokości 120.000,00 zł.

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

Rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 119.500,00 zł z przeznaczeniem na:

1. wykonanie oceny technicznej sieci LTE zrealizowanej w ramach projektu „Sochaczew Miasto E-innowacji” – 20.000,00 zł,
2. promocję miasta - 25.000,00 zł,
3. przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (na podstawie art. 19 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – 1.500,00 zł
4. zapewnienie schronienia i noclegów dla osób bezdomnych, opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 38.000,00 zł,
5. realizację uchwał Rady Miejskiej dotyczących programu „Sochaczewska Karta Seniora”, „Sochaczewska Karta Rodziny”, „Sochaczewska Karta Mieszkańca”, „Sochaczew Weteranom”, „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi” – 20.000,00 zł,
6. dzierżawę terenu pod miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” – 15.000,00 zł .

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 500,00 zł i rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 285.000,00 zł – łącznie 285.500,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W omawianym okresie plan wydatków ponoszonych w ramach działu został zwiększony o 315.309,57 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 286.660,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 601.970,00 zł. Zmiana planu wydatków bieżących związana była z przeniesieniem do innego działu planu wydatków Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, jednocześnie zwiększono plan wydatków o otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zwiększono plan wydatków o wypracowane dochody przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. Plan wydatków majątkowych zwiększono w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększeniem planu wydatków na wcześniej przyjęte zadania.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wyniósł 46.805.770,26 zł, a wydatkowano łącznie kwotę **46.391.505,00 zł**, tj. 99,1 % planu. W ramach omawianego działu realizowane są następujące zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan zadań bieżących w dziale zamyka się kwotą 45.703.800,26 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 45.390.015,85 zł, tj. 99,3 %, w tym:

1. Szkoły podstawowe

Plan wydatków został zwiększony o 442.294,00 zł, co wynikało z przyznania dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o wypracowane dochody. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 15.156.102,00 zł, z czego wydatkowano 15.103.606,61 zł, tj. 99,7 %.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 483.691,27 zł, z planu w wysokości 485.706,00 zł, tj. 99,6 %, w tym dla:

- „Akademia Prymusa” Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 86 w wysokości 320.829,78 zł (plan 321.867,00 zł),
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4 w wysokości 162.861,49 zł (plan 163.839,00 zł).

Koszty bieżącego utrzymania samorządowych szkół podstawowych wyniosły 14.619.915,34 zł (plan 14.670.396,00 zł). Ponoszono wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół. Zakupiono materiały do remontów. W Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano remont podłóg w 2 salach lekcyjnych, remont oświetlenia zewnętrznego. W Szkole Podstawowej Nr 4 wykonano remont pomieszczeń administracyjno – biurowych, prace remontowo – budowlane w bibliotece szkolnej, przeprowadzono remont sal lekcyjnych, korytarza i sali gimnastycznej. W Szkole Podstawowej Nr 7 przeprowadzono remont biblioteki, sal lekcyjnych, korytarzy w budynku głównym i w klasach I – III w budynku przy ul. Chodakowskiej 4. Zakupiono, ze środków dotacji celowej, za kwotę 133.453,26 zł, podręczniki i materiały ćwiczeniowe do nauki.

Poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano sieć komputerową, wyremontowano pracownię oraz zakupiono sprzęt komputerowy z projektorem

i niezbędnym oprogramowaniem. Zrealizowany został projekt wybrany przez mieszkańców miasta w III edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, tj. wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z remontem łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3.

Wydatki na utrzymanie samorządowych szkół podstawowych ponoszono do wysokości potrzeb.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zmniejszony o 15.958,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 277.074,00 zł na bieżące utrzymanie wydatkowana została kwota 274.176,64 zł, tj. 99,0 % planu.

3. Przedszkola

Plan wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli został zmniejszony o kwotę 13.530,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 10.184.547,00 zł z czego wydatkowano kwotę 10.147.975,82 zł, tj. 99,6 %, w tym:

a) bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, remonty i naprawy sprzętu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, materiały do remontów pomieszczeń, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 5.440.103,36 zł, co stanowi 99,7 % planu w wysokości 5.455.221,00 zł. Wydatki ponoszone są do wysokości zapotrzebowania. W Przedszkolu Nr 1 dokonano remontu bramy wjazdowej, pomalowano sale zajęć i hol na piętrze Przedszkola, w Przedszkolu Nr 3 przeprowadzono remont toalety i sali zabaw dla dzieci, w Przedszkolu Nr 4 przeprowadzono remont parkingu, ogrodzenia wokół posesji oraz placu występów artystycznych dzieci, w Przedszkolu Nr 6 zaadaptowano pomieszczenie dla nowoutworzonej grupy oraz sali zmysłów, przeprowadzono remont instalacji hydraulicznej, elektrycznej oraz montaż armatury w nowej łazience dla dzieci, wymieniono oprawy oświetleniowe i gniazda elektryczne.

b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli. Z planu w wysokości 4.504.239,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 4.500.872,59 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39 – 878.085,02 zł (plan 878.238,00 zł),
- Prywatnego Przedszkola „Świat Malucha” w Sochaczewie u. Traugutta 42 i Staszica 52 – 558.831,33 zł (plan 558.955,00 zł),
- Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” w Sochaczewie ul. Staszica 47 i 86 – 202.761,81 zł (plan 203.349,00 zł),
- Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola” w Sochaczewie ul. Grabskiego 11 – 566.524,19 zł (plan 567.043,00 zł),
- Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty” w Sochaczewie ul. Dewajtis 25 – 531.906,32 zł (plan 532.224,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A – 450.032,31 zł (plan 450.195,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25 – 517.070,09 zł (plan 517.473,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1 – 435.745,57 zł (plan 436.272,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Promyk” Aleja 600-lecia 47 – 359.915,95 zł (plan 360.490,00 zł).

- c) dotacje celowe przekazano gminom: Teresin, Kampinos, Błonie, Stare Babice, Sochaczew, Miastu Stołecznemu Warszawa, Gminie Sochaczew, Miastu Żyrardów z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 76.770,14 zł, co stanowi 82,0 % planu w wysokości 93.600,00 zł.
- d) na zapłatę za dzieci zamieszkałe w mieście, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano 131.487,00 zł, a wydatkowano 130.229,73 zł.

4. Gimnazja

W okresie sprawozdawczym plan wydatków realizowanych w ramach rozdziału został zwiększony o 239.425,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowej na zakup podręczników i zwiększeniem planu wydatków bieżących. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 8.917.346,00 zł, z czego wydatkowano 8.848.263,47 zł, tj. 99,2 %, w tym:

- na utrzymanie miejskich gimnazjów zaplanowano 8.853.060,00 zł, z czego na bieżące utrzymanie placówek, wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe wydatkowano łącznie 8.784.093,62 zł, co stanowi 99,2 % planu. W Gimnazjum Nr 1 wymieniono oprawy oświetleniowe w sali gimnastycznej, wykonano remont balkonu i wejścia do budynku, remont toalety na I piętrze dla chłopców, w Gimnazjum Nr 2 wykonano remont podłogi w trzech salach lekcyjnych. Zakupiono, ze środków dotacji celowej, za kwotę 92.756,81 zł, podręczniki i materiały ćwiczeniowe do nauki. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami i przyjętymi założeniami w planie finansowym. W Gimnazjum Nr 2 wystąpiły duże oszczędności związane z zakupem gazu do ogrzewania, co było następstwem łagodnych warunków atmosferycznych w zimie.
- przekazano dotację podmiotową dla Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44 w wysokości 64.169,85 zł (plan 64.286,00 zł).

5. Dowożenie uczniów do szkół

W omawianym okresie, z planu wynoszącego 186.000,00 zł zgodnie z art. 14 a oraz art. 17 ustawy o systemie oświaty, wydatkowano 177.963,24 zł tj. 95,7 %. Środki wykorzystano na zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów, indywidualne dowożenie przez rodziców uczniów niepełnosprawnych - mieszkańców Sochaczewa do przedszkoli i szkół na terenie województwa oraz na pokrycie kosztów autokarów PKS dowożących dzieci do ZSS w Erminowie.

6. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Plan wydatków został zmniejszony o 485.582,00 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków do innego działu. Z planu po zmianach w wysokości 518.084,00 zł wydatkowano 518.077,90 zł. Wydatki ponoszono na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, zakupy materiałów biurowych.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wynagrodzenia doradców metodycznych, częściowe pokrycie kosztów czesnego dla nauczycieli doksztalcających się, zakup wydawnictw i publikacji, szkolenia nauczycieli uczestniczących w kursach doskonalenia zawodowego, konferencjach, szkolenia wydatkowano

kwotę 174.887,74 zł, co stanowi 94,9 % planu w wysokości 184.201,00 zł. Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków został zmniejszony o 148.671,00 zł w związku z przeznaczeniem środków na inne cele, w tym zakupy inwestycyjne. Plan wydatków bieżących po wprowadzonych zmianach wyniósł 3.606.429,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano łącznie z zakupem wyżywienia 3.487.239,27 zł, tj. 96,7 %. Wydatki ponoszone były zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Plan wydatków został zwiększony o 240.861,00 zł, ze względu na większą niż planowano ilość dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do kwoty 2.508.454,00 zł, z czego wydatkowano 2.507.297,01 zł, tj. 100,0 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkola zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności. Przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A - 262.538,19 zł (plan 263.584,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25 – 469.834,76 zł (plan 469.835,00 zł),
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" Aleja 600-lecia 66 B – 336.274,85 zł (plan 336.275,00 zł),
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Aakuku” ul. Długa 9c – 233.880,70 zł (plan 233.882,00 zł).
- Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1 – 54.503,64 zł (plan 54.504,00 zł),
- Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola” w Sochaczewie ul. Grabskiego 11 – 2.951,84 zł (plan 2.952,00 zł),
- Prywatnego Przedszkola „Świat Malucha” w Sochaczewie u. Traugutta 42 i Staszica 52 – 14.794,36 zł (plan 14.795,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Promyk” Aleja 600-lecia 47 – 20.864,95 zł (plan 20.865,00 zł)

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

Plan wydatków został zmniejszony o 564.078,00 zł ze względu na mniejszą niż planowano ilość dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Plan po zmianach wyniósł 3.815.520,00 zł, z czego wydatkowano 3.811.502,88 zł tj. 99,9 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych i gimnazjów pracującym z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności.

Przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" Aleja 600-lecia 66 B – 247.524,19 zł (plan 247.525,00 zł),
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4 – 90.839,44 zł (plan 90.840,00 zł),
- Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44 – 3.689,82 zł (plan 3.960,00 zł).

11. Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zmniejszono o 4.421,43 zł do kwoty 350.043,26 zł, z czego wydatkowano 339.025,27 zł, tj. 96,9 %, w tym:

- Na zakup nagród dla laureatów miejskich konkursów przedmiotowych i sportowych, za animatora „Orlik 2012” wydatkowano 66.982,01 zł, tj. 85,9 % planu w wysokości 78.000,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
- Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano odpis w planowanej wysokości 269.761,00 zł.
- Realizacja programu „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Projekt ujęty w WPF, realizowany w Szkole Podstawowej Nr 7 w latach 2014 – 2016. Program został zrealizowany. Środki w wysokości 2.282,26 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1.101.970,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 1.001.489,15 zł tj. 90,9 % na realizację następujących zadań:

1. **Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2** – Na realizację zadania zwiększono plan wydatków o 200.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł, z czego wydatkowano 689.645,09 zł (98,5 %). Inwestycja zakończona i odebrana. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy robót, pozyskano ofertę wykonania zakresu zadania za środki mniejsze niż zabezpieczone w budżecie miasta na ten cel. Powyższe skutkuje wykorzystaniem środków poniżej kwoty planu.
2. **Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7** – Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie okresu sprawozdawczego na kwotę 360.000,00 zł, z czego wydatkowano 289.380,12 zł (80,4 %). Zakres zadania obejmował prace konieczne do wykonania po realizowanej w 2015 roku wymianie instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. Ponadto wymieniona została stolarka drzwiowa w części dydaktycznej budynku. Inwestycja zakończona i odebrana. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy robót, pozyskano ofertę wykonania zakresu zadania za środki mniejsze niż zabezpieczone w budżecie miasta na ten cel. Powyższe skutkuje wykorzystaniem środków na wydatki poniżej kwoty planu.

3. **Przebudowa wężła kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 7** – Z zabezpieczonej kwoty 18.450,00 zł wydatku nie poniesiono. Wykonawca odstąpił od realizacji umowy na wykonanie projektu przebudowy wężła kuchennego w Szkole Podstawowej nr 7 w Sochaczewie (termin wykonania dokumentacji upłynął 30.11.2016 r.) W związku z niewykonaniem przedmiotu zamówienia, naliczone zostały kary umowne wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia umownego netto tj. 3750 zł. Aktualnie trwa procedura egzekucji należności od wykonawcy.
4. **Zakup zmywarki dla potrzeb stołówki w Przedszkolu Nr 4** - Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na kwotę 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu za kwotę 5.539,44 zł (92,3 %).
5. **Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki w Przedszkolu Nr 7** - Zadanie wprowadzone do w trakcie roku na kwotę 7.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu za kwotę 6.408,00 zł (91,5 %).
6. **Zakup zmywarki dla potrzeb stołówki w Przedszkolu Nr 7** - Zadanie wprowadzone do w trakcie roku na kwotę 5.260,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu za kwotę 5.258,25 zł (100,0 %).
7. **Zakup zmywarki dla potrzeb stołówki w Gimnazjum Nr 2** - Zadanie wprowadzone do w trakcie roku na kwotę 5.260,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu za kwotę 5.258,25 zł (100,0 %).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w omawianym okresie został zwiększony o 128.413,66 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 38.413,66 zł, a wydatki majątkowe o 90.000,00 z. Zmian planu dokonano w związku ze zwiększeniem planu o niewykorzystane w 2015 roku środki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wyższymi niż zakładano dochodami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków działu po wprowadzonych zmianach wyniósł 886.913,66 zł, z czego wydatkowano **809.403,26 zł** (91,3%).

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące wyniosły 724.210,93 zł tj. 90,9 % planu w wysokości 796.913,66 zł i zostały przeznaczone na realizację następujących wydatków:

- I. **Programy profilaktyki zdrowotnej** – z zabezpieczonej kwoty w wysokości 38.500,00 zł wydatkowano 30.220,35 zł tj. 78,5 % na badania mammograficzne, ultrasonograficzne, zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców powyżej 60 roku życia, zabezpieczenie medyczne i materiałowe. Pozostały niewykorzystane środki ponieważ część osób nie została zakwalifikowana na badania.
- II. Zadania wynikające z **Programu Zwalczania Narkomanii**, z planowanych 100.000,00 zł wydano 94.274,57 zł (94,3%). Kwotę 9.913,99 zł wydatkowano na profilaktykę przeciw narkomanii w szkołach, kwotę 84.360,58 zł (plan 90.000,00 zł) przekazano jako dotacje celowe na realizację następujących zadań przeciwdziałania narkomanii:

1. wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii – wydatkowano zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł dla:
 - Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec - 5.000,00 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 2.500,00 zł,
 - Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – 2.500,00 zł,

2. wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zdania służące przeciwdziałaniu narkomanii z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 15.000,00 zł, dotacje celowe otrzymały:
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 6.400,00 zł,
 - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 3.600,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 5.000,00 zł.Kwota 5.000,00 zł nie została rozdysponowana w trakcie konkursu.

3. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł przekazano dotacje celowe w wysokości 59.360,58 zł, dotacje celowe otrzymały:
 - Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 2.000,00 zł,
 - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 2.500,00 zł,
 - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 3.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew – 16.000,00 zł,
 - Klub Sportowy OLDBOY „Orkan” Sochaczew – 6.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 8.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 4.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew – z przyznanej dotacji 3.000,00 zł, organizacja wykorzystwała 2.360,58 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 6.500,00 zł,
 - Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 4.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Unia Borszew – 4.000,00 zł.

III. Realizacja **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** – wydatkowano 579.716,01 zł z planu w wysokości 638.413,66 zł (90,8 %).

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

1. zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 7.794,71 zł,
2. pomoc psychospołeczną i prawną rodzinom z problemem alkoholowym, w tym dofinansowanie punktu konsultacyjnego przy MOPS, funkcjonowanie telefonu zaufania, współpraca z Policją - 18.902,20 zł,
3. działalność profilaktyczno–edukacyjną realizacja programów profilaktycznych – 21.674,00 zł,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób uczestniczących w realizacji programu – 471.277,66 zł, w tym:

- a) dotacje celowe wydatkowano w zaplanowanej wysokości 170.000,00 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi:
- a.1. wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno–opiekuńczym przekazano zaplanowaną dotację celową w wysokości 50.000,00 zł, dotacje otrzymały:
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 10.700,00 zł,
 - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 12.700,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 26.600,00 zł.
- a.2. organizowanie stacjonarnych obozów szkoleniowo–wypoczynkowych oraz wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji - z przekazano zaplanowaną kwotę 70.000,00 zł. Dotacje celowe otrzymały:
- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew - 7.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 8.000,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 3.000,00 zł,
 - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 5.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 3.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 7.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 2.000,00 zł,
 - Klub Sportowy OLDBOY „Orkan” Sochaczew -5.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew – 3.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 2.000,00 zł,
 - Klub Maratończyka „Aktywni” – 3.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 5.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew” – 5.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Sympatyków ABSTRAKTU – 3.000,00 zł.
- a.3. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne i innych – wydatkowano zaplanowaną kwotę 40.000,00 zł. Dotacje celowe otrzymały:
- Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 3.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew – 3.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew -12.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 2.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Oldboy „ORKAN” Sochaczew – 3.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 5.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 3.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 4.000,00 zł.
- a.4. wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie – wydatkowano zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł. Dotacje celową otrzymały:
- Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew – 2.400,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie 3.600,00 zł,
 - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 4.000,00 zł

- b) na organizację ferii zimowych - 15.892,88 zł,
 - c) na akcję „Lato” - 146.140,43 zł,
 - d) dofinansowanie wyżywienia w świetlicach - 57.611,05 zł,
 - e) naukę pływania – 55.000,00 zł,
 - f) pomoc szkole – 26.633,30 zł.
5. promocję trzeźwości w lokalnej społeczności poprzez dofinansowanie miejskich imprez promujących trzeźwy styl życia – 22.584,29 zł,
6. wspieranie integracji społecznej – 16.928,03 zł,
7. działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia Komisji, opinie biegłych sądowych, materiały dydaktyczne) – 20.555,12 zł.
- IV.** W ramach ogłoszonego konkursu *prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin*, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazano dotację celową w planowanej kwocie 5.000,00 zł dla:
- Stowarzyszenia Sportowo – Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” – 2.500,00 zł,
 - Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 2.500,00 zł.
- V.** W ramach konkursu *prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych*, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydatkowano planowaną dotację celową w wysokości 15.000,00 zł, dotację otrzymały:
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 8.000,00 zł,
 - Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – 2.000,00 zł,
 - Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew – 2.000,00 zł,
 - Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – 3.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. ***Budowa siłowni zewnętrznych*** - Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku na kwotę 45.000,00 zł, z czego wydatkowano 42.163,75 zł (93,7 %) na budowę siłowni w ramach integracji społeczeństwa i profilaktyki przeciw uzależnieniom. Siłownie powstały na terenie placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury, ul. Olimpijskiej i ul. Chopina. Zadanie zrealizowano. Koszt zakupu i montażu urządzeń, po przeprowadzonym przetargu, okazał się niższy niż zakładano.
2. ***Zakup i montaż urządzeń zabawowych na środowiskowych placach zabaw*** - Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku na kwotę 45.000,00 zł, z czego wydatkowano 43.028,58 zł (95,6 %). W ramach środków zakupiono i zamontowano urządzenia na środowiskowym placu zabaw przy Al. 600-Lecia (osiedla komunalne). Koszt zakupu i montażu urządzeń, po przeprowadzonym przetargu, okazał się niższy niż zakładano.

Środki trwałe, które powstaną w wyniku realizacji inwestycji stanowią mienie komunalne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym, w związku z przyznaniem środków własnych miasta, zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach tego działu oraz wprowadzeniem do realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus” zwiększono łącznie o 18.867.756,00 zł do kwoty 36.361.789,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 18.802.256,00 zł, a plan wydatków majątkowych o 65.500,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano **35.905.739,30 zł**, tj. 98,7 % planu. W ramach działu ponoszono wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej na zadanie „prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego” na planowaną kwotę 65.000,00 zł. Dotacje celowe otrzymały:
 - 1) Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 13.000,00 zł,
 - 2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Sochaczewie – 39.000,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 13.000,00 zł.
- Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
W placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2016 roku przebywało łącznie 21 dzieci, które zostały umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach, w Ośrodku Preadopcyjnym, w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie. Na opłacenie pobytu dzieci w placówkach wydatkowano 213.208,08 zł (plan 213.210,00 zł)

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej

W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 13.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Plan po zmianach wyniósł 1.104.649,00 zł, z czego wydatkowano 1.104.136,71 zł tj. 99,9 % planu. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie placówki, organizację zajęć oraz na wyżywienie pensjonariuszy. DDPS w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Parafią św. Wawrzyńca przygotowuje posiłki wydawane w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Z usług DDPS średnio w miesiącu korzysta 128 pensjonariuszy, co w okresie sprawozdawczym stanowi 32.281 osobodni.

3. Opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 1.402.259,00 zł, z czego wydatkowano 1.401.528,85 zł (99,9 %). W okresie sprawozdawczym pokryto koszty pobytu 57 osób w domach pomocy społecznej. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej (art. 59) MOPS wydaje decyzję kierującą do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu osoby skierowanej. Art. 61 ustawy o pomocy społecznej zobowiązuje gminę, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej do wnoszenia odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w wymienionej placówce, a opłatami wnoszonymi przez tę osobę.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan wydatków na utrzymanie ŚDS w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 172.750 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na utrzymanie i remonty budynku. Z kwoty wydatków w wysokości 840.050,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 832.300,90 zł (99,1%) na bieżące funkcjonowanie, usługi remontowe, utrzymanie placówki, zakup wyposażenia, organizację zajęć dla podopiecznych. Przeprowadzono renowację schodów zewnętrznych i wewnętrznych, remont pracowni rehabilitacyjnej i korytarza. Nie wykonano wszystkich prac remontowych tj. ułożenie gresu na schodach zewnętrznych z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (ujemne temperatury). Całość wydatków pokryto ze środków dotacji celowej.

5. Rodziny zastępcze

W rodzinach zastępczych oraz pogotowiu opiekuńczym w 2016 roku przebywało łącznie 17 dzieci, z czego 6 zostało umieszczonych po raz pierwszy. Rodziny zastępcze opuściło 6 dzieci, z czego troje zostało poddanych procedurze adopcyjnej. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w rodzinach zastępczych przebywało 11 dzieci z terenu miasta. Odpłatność miasta za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz pogotowiu opiekuńczym wyniosła 33.259,04 zł tj. 97,2 % planu w wysokości 34.200,00 zł.

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadania w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o przyznaną na ten cel dotację celową wysokości 22.000,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 33.600,00 zł, z czego wydatkowano 33.584,16 zł. Środki wydatkowano na działanie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na realizację programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Środki finansowe w ramach projektu zostały przeznaczone na umowy zlecenie z osobami obsługującymi projekt oraz ze specjalistami – psychologa, doradcy rodzinnego, prawnika, terapeuty ds. uzależnień, pracownika socjalnego. Zakupiono materiały biurowe i specjalistyczną literaturę, a także artykuły spożywcze. Rozbudowano Centrum Przeciwdziałania Przemocy o pomieszczenie do prowadzenia spotkań grupowych, do którego zakupiono niezbędne umeblowanie. Zorganizowano Dni Profilaktyki, a także opracowano i wydrukowano „Sochaczewski informator dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie”. Opracowano i wydrukowano ulotki związane z przeciwdziałaniem różnych form przemocy.

Ze środków własnych miasta wydatkowano 11.596,00 zł (plan 11.600 zł), a ze środków zleconych 21.988,16 zł (plan 22.000,00 zł).

7. Wspieranie rodziny

W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o 77.422,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” oraz środków własnych miasta. Plan po zmianach wyniósł 109.657,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 100.257,23 zł tj. 91,4 %. Wydatki ponoszone są na zatrudnienie trzech asystentów rodziny, którzy współpracują z 36 rodzinami, w tym 26 rodzin w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego. Ze środków własnych miasta wydatkowano 39.507,23 zł (plan 48.907 zł), a ze środków zleconych 60.750,00 zł (plan 60.750,00 zł).

8. Świadczenia wychowawcze

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie okresu sprawozdawczego. Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” przyznano dotację celową w wysokości 15.409.715,00 zł, z czego wydatkowano 15.397.401,33 zł tj. 99,9 %. Wyplacono łącznie 30.235 świadczeń wychowawczych na 3.370 dzieci na łączną kwotę 15.095.836,70 zł, koszty wdrożenia ustawy i obsługi realizacji zadania wyniosły 301.564,63 zł. Ponadto przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 139,00 zł tytułem zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia (plan 150,00 zł).

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

Plan wydatków został zwiększony o 1.661.016,00 zł, w tym o 1.623.066,00 zł została zwiększona dotacja celowa z budżetu Wojewody, o 37.950,00 zł zwiększono plan wydatków ze środków własnych miasta. Plan po zmianach wyniósł 10.470.016,00 zł, z czego wydatkowano 10.366.423,82 zł (99,0 %).

a) Ze środków zleconych wydatkowano 10.315.074,59 zł na:

- Świadczenia rodzicielskie – 730.953,75 zł,
- Zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 6.736.318,48 zł,
- Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – 309.000,00 zł,
- Zasiłek dla opiekuna – 97.430,80 zł,
- Fundusz alimentacyjny – 1.690.650,01 zł
- Składki emerytalno–rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 398.455,55 zł,
- Składki emerytalno–rentowe dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 44.418,20 zł,
- Składki emerytalno–rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 20.725,68 zł,
- Obsługa zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe) – 286.182,12 zł,
- Pozostałe wydatki (świadczenia bhp) – 940,00 zł.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych do wypłaty środków na świadczenia z uwagi na mniejszą niż przewidywano (na podstawie poprzedniego okresu zasiłkowego) liczbę wniosków, które wpłynęły w grudniu 2016 r.

b) Ze środków własnych miasta wydatkowano 32.733,31 zł na wynagrodzenia i pochodne, wyposażenie, opłaty pocztowe, szkolenia, opłaty za programy komputerowe.

c) Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 15.424,44 zł (plan 20.000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami w wysokości 3.191,48 zł (plan 5.950,00 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).

10. 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 104.155,00 zł i wyniósł 239.655,00 zł. Wydatkowano kwotę 220.504,06 zł (92,0 %). Przekazano do ZUS składki zdrowotne za 184 osoby otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej w wysokości 87.398,62 zł, za 91 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne z pakietu świadczeń rodzinnych na kwotę 114.162,50 zł, za 26 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy z pakietu świadczeń rodzinnych na kwotę 10.876,34 zł oraz za 18 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna na kwotę 8.066,60 zł.

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

W trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono plan wydatków 8.270,00 zł, w tym wydatki ze środków dotacji zwiększono o 29.200,00 zł, a ze środków własnych miasta zmniejszono o 37.470,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wyniósł 388.230,00 zł, z czego wydatkowano 349.943,18 zł (90,1 %), w tym:

Ze środków własnych za kwotę 235.503,18 zł realizowano następujące zadania:

- pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu 9 osób – 26.280,45 zł,
- zdarzenia losowe – 2.000,00 zł,
- zasiłki celowe dla 419 rodzin – 177.661,00 zł, w tym z przeznaczeniem na opał 77.780,00 zł
- zasiłki okresowe – 29.561,73 zł.

Ze środków dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 114.440,00 zł.

12. Dodatki mieszkaniowe

12.1. dodatki mieszkaniowe

W okresie roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.237.316,61 zł, co stanowi tj. 88,4 % planu w wysokości 1.400.000 zł, w tym dla:
tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 446.492,40 zł.
pozostałych - 790.824,21 zł.

Wypłacono łącznie 5.916 dodatków, z tego :

- użytkownikom mieszkań tworzących zasób gminy – 2.163
- użytkownikom mieszkań pozostałych (spółdzielcze i inne) – 3.753, z tego w zasobie spółdzielczym - 940, wspólnot mieszkaniowych – 2.237, prywatnym – 195, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 151, zakładowe i inne – 238

12.2 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 67.895,00 zł, z czego wydatkowano 64.721,21 zł na wypłatę świadczeń i obsługę zadania.

Wypłacono 4.415 świadczeń, z tego dla:

- Gospodarstw 1 osobowych – 1.613 świadczeń, ,
- Gospodarstw od 2 do 4 osób – 2.261 świadczeń,
- Gospodarstw od 5 osób – 541 świadczeń.

13. Zasiłki stałe

Plan wydatków w trakcie roku został zwiększony o 455.925,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej o 499.825,00 zł oraz zmniejszeniem środków własnych miasta o 43.900,00 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.043.325,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 990.459,19 zł (94,9 %). Pomocą w formie zasiłków objęto 181 rodziny, w tym 192 osób wypłacając zasiłki stałe ze środków dotacji celowej na kwotę 968.325,00 zł i ze środków własnych miasta 19.436,00 zł. Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych w wysokości 2.678,65 zł oraz odsetki w wysokości 19,54 zł.

14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków wzrósł w okresie sprawozdawczym o 68.524,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na utrzymanie MOPS o 51.775,00 zł oraz środków własnych miasta. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 2.067.404,00 zł. Koszty bieżącego funkcjonowania MOPS, tj. wynagrodzeń pracowników, utrzymania budynku, opłaty stałe, koszty obsługi interesantów wyniosły 2.059.569,47zł (99,6 % planu), w tym ze środków własnych miasta wydatkowano 1.584.921,21 zł, z dotacji 474.648,26 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

15. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wzrósł o 57.720,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków ze środków własnych miasta o 51.220,00 zł oraz z dotacji celowej o 6.500,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 432.620,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 431.212,48 zł, tj. 99,7% planu. Ze środków zleconych świadczone są usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie. MOPS zatrudnia osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania usług specjalistycznych na umowę o pracę i umowę zlecenia. Ze środków zleconych pomocą objęto 17 osób wydatkując na ten cel 105.093,58 zł (plan 106.500,00 zł). Ze środków własnych miasta została wydatkowana kwota 326.118,90 zł (plan 326.120,00 zł). Pomocą objęto 91 osób. Wykonanie usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych MOPS zlecił firmie „GWARANT”.

16. Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 219.885,00 zł, do kwoty 974.645,00 zł, z czego wydatkowano 940.273,98 zł tj. 96,5 % planu. Zwiększenie planu wydatków wynikało z przyznania dotacji celowych i zwiększenia planu wydatków ze środków własnych miasta na realizację zadań.

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

1. Pomoc z Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"

Plan na 2016 rok wynosił 618.315,00 zł, wydatkowano 605.204,76 zł. Plan na wkład własny miasta przeznaczony na realizację tego zadania wynosił 255.315,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 242.205,24 zł tj. 94,9% zabezpieczonych środków, a ze środków zleconych wydatkowano przyznaną kwotę dotacji w wysokości 360.000,00 zł. Wydatki poniesiona na:

Dożywianie dzieci - pomocą objęto 468 dzieci, koszt posiłków 241.876,55 zł. Posiłki dla dzieci opłacane były w szkołach, przedszkolach, żłobku, internatach Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

Dożywianie dorosłych - za 94 osób, pokryto koszty posiłków na kwotę 67.553,30 zł. Osoby dorosłe korzystały z posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz w stołówce przy Kościele Św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

Zakup artykułów jednorazowego użytku oraz drobne wyposażenie stołówki przy Kościele Św. Wawrzyńca wyniósł 2.999,52 zł (plan 3.000,00 zł).

Razem koszt posiłków wyniósł 309.429,85 z czego ze środków własnych wydano 102.323,85 zł.

Zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności wypłacono dla 436 rodzin, w których zamieszkuje 1.133 osób na łączną kwotę 262.774,00 zł. Ze środków własnych wydano 134.880,00 zł.

Na pomoc rzeczową – paczki świąteczne dla 221 rodzin (692 osoby w rodzinach) przeznaczono łącznie 30.001,39 zł, w tym ze środków własnych sfinansowano 5.001,39 zł.

2. Udzielanie schronienia – z planu w wysokości 236.690,00 zł wydatkowano 236.157,64 zł, za pobyt 73 osób bezdomnych w schroniskach. Ze środków pokryto koszty pobytu za osoby bezdomne w schroniskach, osoby które zostały wyeksmitowane. Osoby bezdomne przebywają w instytucjach, które są podmiotami niepublicznymi, z którymi podpisane są umowy, m.in. Dom Spokojnej Starości „Dar Serca” Osada Oryszew, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Markot w Ożarowie Mazowieckim.

3. Wydatki związane z utrzymaniem budynku ŚDS w omawianym okresie wyniosły 43.834,34 zł co stanowi 96,0 % planu w wysokości 45.660,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

4. Organizacja XVI Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS „MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE” - Na realizację zadania została przyznana dotacja celowa w wysokości 40.000,00 zł, którą wykorzystano w całości, ponadto z uzyskanych odsetek bankowych od środków dotacji, wydatkowano uzyskaną kwotę 43,67 zł (plan 50,00 zł).

5. Z zabezpieczonej kwoty 23.000,00 zł na wydatki związane ze współpracą z placówkami pomocy społecznej, organizację imprez z zakresu pomocy społecznej w omawianym okresie poniesiono wydatki do wysokości potrzeb tj. 9.174,35 zł.

6. Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Z przyznanej dotacji celowej w wysokości 930,00 zł wydatkowano 759,78 zł na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadania.

7. Wydatki związane z akcją „Paczka do paczki” wyniosły 5.099,44 zł (plan 10.000,00 zł). Wydatki pokryto z otrzymanych darowizn na realizację akcji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne „zakup samochodu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy” na kwotę 65.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono OPLA VIVARA KOMBI, na który ze środków miasta wydatkowano 64.500,00 zł tj. 98,5 % planu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w trakcie okresu sprawozdawczego został zwiększony o 388.600,00 zł, co wynikało z przyznania dotacji celowej oraz środków własnych miasta na prowadzenie Żłobka oraz środków na trwałość projektu *Sochaczew Miasto e-Innowacji*”. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 2.192.263,00 zł, z czego wydatkowano **2.086.278,76 zł** (95,2 %).

W ramach działu ponoszono wydatki na realizację następujących zadań:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Bieżące utrzymanie Żłobka i wyżywienie dzieci wyniosło 1.631.849,89 zł z planowanej 1.645.563,00 zł (99,2 %). Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania.
2. Pozostała działalność – wydatkowano łącznie 454.428,87 zł z planu wynoszącego 546.700,00 zł tj. 83,1 % na realizację następujących zadań:
 - 2.1 zapewnienie trwałości projektu „R@CK - Rodziny Cyfrowych Kompetencji”, który został zrealizowany w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - z zabezpieczonej na ten cel kwoty 44.307,00 zł wydatkowano 23.403,16 zł tj. 52,8 % na zakup komputera (wymiana sprzętu w ramach trwałości projektu), zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi serwisowe, ubezpieczenie sprzętu. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.
 - 2.2 zapewnienie trwałości projektu „*Sochaczew Miasto e-Innowacji*” z planowanej kwoty 122.393,00 zł wydatkowano 90.522,18 zł, tj. 74,0 % na zakup usług dostępu do sieci Internet, wykonanie audytu LTE, energię elektryczną, usługi serwisowe. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.
 - 2.3 opracowanie dokumentacji wymaganych w konkursach dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych – z zabezpieczonej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 12.300,00 zł na sporządzenie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu. Pozostały niewydatkowane środki, ponieważ zgodnie z zawartą umową z wykonawcą studium, 50 % wysokości wynagrodzenia zostanie wypłacona po umieszczeniu wniosku na liście rankingowej.
 - 2.4 na realizację uchwał Rady Miejskiej dotyczących programu „Sochaczewska Karta Seniora”, „Sochaczewska Karta Rodziny”, „Sochaczewska Karta Mieszkańca” „Sochaczew Weteranom”, „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi” wydatkowano 328.203,53 zł z zabezpieczonej kwoty 350.000,00 zł, co stanowi 92,3 % planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wzrósł o 335.128,00 zł, co wynikało z przyznania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz zwiększenia wydatków na świetlice szkolne. W ramach działu ponoszone są wydatki bieżące. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.985.480,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 99,4 % tj. kwotę **1.972.626, 42 zł**, na co składają się:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 1.613.920,22 zł, tj. 99,4 % planu w wysokości 1.623.111,00 zł.
2. pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano 346.974,68 zł, co stanowi 99,0 % planu w wysokości 350.392,00 zł. Na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 282.573,90 zł, wypłacając stypendia dla 276 dzieci. Część wydatków w wysokości 184.171,00 zostało pokryte ze środków dotacji celowej. Koszt zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku wyniósł 10.820,78 zł i został w całości sfinansowany ze środków dotacji celowej (plan 10.821,00 zł). Ponadto wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne lub sportowe oraz stypendia dla uzdolnionych uczniów na podstawie uchwały Nr XIV/148/16 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew na kwotę 53.580,00 zł.
3. koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli świetlic szkolnych wyniosły 11.731,34 zł z planowanej kwoty w wysokości 11.977,00 zł, tj. w 97,9 %.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o kwotę 6.045.088,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 203.233,00 zł, a majątkowe o 5.841.855,00 zł. Plan zwiększono w związku z przyznaniem dotacji celowych oraz środków własnych miasta na zadania inwestycyjne i na wydatki bieżące. Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków w ramach tego działu zamknął się kwotą 15.654.934,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **13.043.772,72 zł** tj. 83,3 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 9.113.079,00 zł, a wydatkowano 8.604.387,36 zł tj. 94,4 %, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z planu w wysokości 278.600,00 zł, wydatkowano 205.659,74 zł (73,8 %), w tym:

- uregulowano opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu odprowadzania ścieków kanalizacją deszczową za 2015 r. oraz składkę za ubezpieczenie urządzenia napowietrzającego wodę w stawie zlokalizowanym w parku im. I. W. Garbolewskiego w Sochaczewie - 17.186,26 zł
Mniejsze, niż zakładano, wykonanie wydatków 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 urządzenia napowietrzającego wodę w stawie w Parku im. I. W. Garbolewskiego w Sochaczewie – 5.166,00 zł,
- opłata za wodę ze źródeł ulicznych na terenie miasta, na potrzeby fontanny na Placu Kościuszki oraz na cele przeciwpożarowe – 9.091,57 zł,
- przegląd, konserwacja fontanny na pl. Kościuszki – 15.990,00 zł,
- eksploatacja, konserwacja i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych - 126.000,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania części nieruchomości tj. gruntów pokrytych wodami, wnoszone do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 14,67 zł.
- konserwacja rowów melioracyjnych będących w ewidencji szczegółowej i stanowiących własność Miasta oraz analizy ścieków odprowadzanych wylotami kanalizacji deszczowej - 30.270,30 zł,
- zakup kurtyn wodnych – 1.940,94 zł.

Wydatki ponoszone są do wysokości zapotrzebowania. Mniejsza realizacja wydatków wynika z pozyskania wykonawców prac za kwoty niższe niż zabezpieczone środki w budżecie miasta.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków zwiększono o 500.000,00 zł z tytułu dopłaty do pokrycia skutków różnicy między stawką płaconą przez mieszkańców, a ceną płaconą przez miasto za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Plan po zmianach wyniósł 6.262.676,00 zł, z czego wydatkowano 97,2 %, tj. kwotę 6.084.652,25 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów biurowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenów zamieszkałych za IV kwartał 2015 r. i za I, II III i część IV kwartału 2016 r., odbiór przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, koszty poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z odstąpienia od zakupu kompostowników dla mieszkańców ze względu na brak zapotrzebowania oraz ze względu na mniejszy zakres prac związanych z zabezpieczeniem zdegradowanego terenu przez zgromadzone odpady komunalne na działkach należących do Gminy Miasto Sochaczew w miejscowości Kuznociń.

Oczyszczanie miasta

Plan wydatków został zmniejszony o 124.089,00 zł i wyniósł 386.311,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 373.128,39 zł, tj. 96,6 % 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, koszy i worków na psie odchody, renowację i malowanie słupków ulicznych, zimowe utrzymanie ulic, opróżnianie koszy

ulicznych, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej, utylizację padliny, wynajem i serwis toalet wolnostojących, zawieszanie flag na terenie miasta. Wydatki ponoszono do wysokości potrzeb.

Utrzymanie zieleni w mieście

Plan wydatków w omawianym okresie został zwiększony o 15.151,00 zł do kwoty 238.651,00 zł, z czego wydatkowano 232.170,53 zł tj. 97,3,% na utrzymanie miejskiej zieleni, zakup materiałów ogrodniczych, środków ochrony roślin, ziemi i kwiatów do donic i do obsadzenia rabat i klombów, zakup drzew do nasadzenia na terenach należących do miasta, prace pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach miasta Sochaczew.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie roku przeznaczając na realizację kwotę 40.000,00 zł, z czego wydatkowano 34.194,30 zł (85,5 %). Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu Odnawialne Źródła Energii (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła), Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu pn. „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” oraz „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew”. Mniejsze wykonanie planu wynika z braku konieczności przeprowadzenia oceny strategicznej dla planu gospodarki niskoemisyjnej.

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 prowadzonym przez Starostę Sochaczewskiego postępowaniem administracyjnym. Termin wykonania przeglądu ekologicznego został określony na 31 października 2017 roku, z tego względu w omawianym okresie wydatku nie poniesiono.

Schronisko dla zwierząt

Plan utrzymania schroniska dla zwierząt został zwiększony o 25.100,00 zł do kwoty 346.740,00 zł, wydatkowano 337.967,92 zł, tj. 97,5 % na czynsz dzierżawny za schronisko, obsługę schroniska, usługi weterynaryjne, energię elektryczną, ubezpieczenie budynku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W omawianym okresie plan wydatków został zmniejszony o 160.000,00 zł. Z planu, po wprowadzonych zmianach, w wysokości 1.341.000,00 zł, wydatkowano 1.242.823,54 zł, tj. 92,7%. Ponoszono wydatki na opłacenie faktur za zakupioną energię (1.034.888,01 zł), za konserwację oświetlenia, remont punktów świetlnych i oświetlenia ulicznego (205.784,04 zł), opłaty (2.040,79 zł), na usługi (110,70 zł). Pozostały niewykorzystane środki ponieważ w roku 2016 odstąpiono od przeprowadzenia inwentaryzacji oświetlenia, które było zakładane do wykonania w przypadku ubiegania się o dofinansowania zadań dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność

Plan wydatków został zmniejszony o 12.929,00 zł do kwoty 189.101,00 zł, z czego wydatkowano 93.790,69 zł (49,6 %) na realizację następujących zadań:

- **Ogródki jordanowskie**

Na utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przewidziane w budżecie zostały środki w kwocie 62.930,00 zł, a wydatkowano 50.836,55 zł, tj. 80,8 % na zakup elementów wyposażenia urządzeń zabawowych, utrzymanie Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu i pozostałych ogródków. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

- **Zakup nagród na konkursy ekologiczne**

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł, wydatkowano 1.353,84 zł (45,1 %) na zakup nagród dla dzieci na konkurs o tematyce ekologicznej.

- **Ochrona Wzgórza Zamkowego**

Nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty 3.400,00 zł na ochronę wzgórza zamkowego w związku z wycofaniem się z ochrony.

- **Wykonanie oraz aktualizacja dokumentów planistyczno-strategicznych, analizy i opracowania.** Z planu w wysokości 74.968,00 zł wydatkowano 25.087,30 zł, w tym na:

a) wydruk wielkoformatowy map dotyczących centrum miasta Sochaczewa - 106,00 zł

b) opracowanie trzech wniosków aplikacyjnych, tj.

– Studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami dla projektu pn. „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta”. Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi 18.450,00 zł. Przedmiotowe koszty zgodnie z umową zostały podzielone na: 50 % wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i 50 % wynagrodzenie po umieszczeniu wniosku na liście rankingowej. W związku z powyższym koszty poniesione w 2016 r. wyniosły 9.225,00 zł.

– Studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami dla projektu „Poprawa jakości środowiska w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni”. Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi 24.231,00 zł. Przedmiotowe koszty zostały podzielone na: 30% wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i 70 % wynagrodzenie po umieszczeniu wniosku na liście rankingowej. W związku z powyższym koszty poniesione w 2016r. wyniosły 7.269,30 zł.

– Przygotowanie wniosków wraz z załącznikami o dofinansowanie do 6 szkół w Sochaczewie w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Całkowity koszt przedmiotu zamówienia został pokryty w 2016 r. w 100 %, tj. w wysokości 8.487,00 zł.

Pozostały niewydatkowane środki zabezpieczone na przygotowanie dokumentacji konkursowej na nabory Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W związku z tym, że nabory przesunięto na 2017 r. nie było potrzeby wydatkowania środków.

- **Wykonanie strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016 - 2024 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016 - 2024**

Nie wydatkowano kwoty 15.990,00 zł zabezpieczonej na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016 - 2024 z uwagi na brak możliwości opracowania w/w dokumentu w 2016 r., co skutkowało aneksowaniem umowy z wykonawcą i przesunięciem terminu opracowania na dzień 31.03.2017 r.

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

Wydatkowano zabezpieczona na ten cel kwotę 4.213,00 zł na sporządzenie dokumentów wymaganych przez NFOŚiGW, służących do monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych zrealizowanego w latach ubiegłych przedsięwzięcia „oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Sochaczew”.

- *„Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Sochaczew”*- na realizację zadania wydatkowano zabezpieczoną kwotę w wysokości 12.300,00 zł, tj. 50 % planu w wysokości 24.600,00 zł, ponieważ odstąpiono na podstawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków na realizację zadań po wprowadzonych zmianach wyniósł 6.541.855,00 zł, z czego wydatkowano 4.439.385,36 tj. 67,9 % planu na realizację następujących zadań:

1. *Utrzymanie zieleni w miastach*

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do realizacji nowe zdania inwestycyjne „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni” na kwotę 175.890,00 zł. Środki wydatkowano w całości. Zadanie ujęte jest w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2018. Projekt ma przyczynić się do poprawy stanu terenów zieleni Miasta Sochaczew poprzez:

1. renowację parku im. Włodzimierza Ignacego Garbolewskiego;
2. renowację parku im. Romualda Traugutta;
3. restaurację parku przy ul. Chopina w Chodakowie;
4. rewitalizację terenów nad Utratą;
5. utworzenie zielonej kurtyny na ulicy Olimpijskiej w Sochaczewie.

W ramach zabezpieczonych środków w 2016 r. wykonano:

- projekt budowlano- wykonawczy – Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie ETAP I – Restauracja parku przy ul. Chopina.
- projekt renowacji parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego
- projekt renowacji parku im. Romualda Traugutta w Sochaczewie.

2. *Oświetlenie ulic*

W trakcie okresu sprawozdawczego na realizację zadań w zakresie oświetlenia ulic przyznano środki w wysokości 266.400,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 265.706,16 zł. W ramach środków zrealizowano następujące zadania:

▪ Budowa oświetlenia w ul. Pileckiego

Plan wydatków wynosił 19.400,00 zł, wydatkowano 19.396,30 zł. Inwestycja zakończona i odebrana. W ramach zadania wykonano oświetlenie na istniejących słupach żelbetonowych – przewód ASXSn 2x25mm² o dł. 91mb z 3 oprawami SGS102 150W i szafą sterowniczą.

▪ Budowa oświetlenia w ul. Roweckiego i Bora Komorowskiego

Plan wydatków wynosił 24.600,00 zł, wydatkowano 24.560,26 zł. Inwestycja zakończona i odebrana. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie w ul. Roweckiego i Bora-Komorowskiego. Linia kablowa z kabla YAKXS 4x 35 o długości 510 m z 9 słupami stalowymi l=5 m, 6 słupami l=7m wraz z oprawami SGS 102 150 W.

- Budowa oświetlenia w ul. Warszawskiej

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę w wysokości 108.000,00 zł, z czego wydatkowano 107.687,25 zł. Inwestycja zakończona i odebrana. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie w ul. Warszawskiej od ul. Żytniej do budynku Gminy Sochaczew – Kabel YAKXs 4x35 mm² o długości 430 m.b. z 14 słupami stalowymi oświetleniowymi C8/3/60 z oprawami SGS 102 150 W i szafą sterowniczą.

- Projekt budowy oświetlenia w ulicach Srebrna, Radosna, Bajeczna, Pogodna, Jesionowa

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 22.200,00 zł, na sporządzenie dokumentacji wydatkowano 22.140,00 zł. Przedmiotowa dokumentacja została wykonana w sposób kompletny, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, na warunkach określonych w SIWZ.

- Przebudowa oświetlenia w ul. Fabrycznej

Na zadanie inwestycyjne przeznaczono 37.000,00 zł, z czego wydatkowano 36.756,24 zł. Inwestycja zakończona i odebrana. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie w ul. Fabrycznej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do torów kolejowych - Linia kablowa z kabla YAKXS 4x 35 o długości 333 m z 9 słupami stalowymi L=S-70,0 i 9 lampami SGS 101/70 W.

- Przebudowa oświetlenia w ul. Piłsudskiego

Na realizację zadania zabezpieczono kwota w wysokości 55.200,00 zł, z czego wydatkowano 55.166,11 zł, jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Termin realizacji ustalono na dzień 20.12.2016r. Przedłużające się procedury pozyskania pozwolenia na budowę (wniosek o pozwolenie na budowę do Wojewody Mazowieckiego złożono 22.11.2016r.) uniemożliwiły wykonanie całkowitego zakresu rzeczowego w terminie, a tym samym wydatkowanie środków w roku 2016. Z tego względu wydatek ustalono jako niewygasający z upływem roku budżetowego 2016. Planowane wydatkowanie środków, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, do 30 czerwca 2017 roku.

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

3. *Odwodnienie osuwiska poprzez budowę kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Sochaczewie*

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu miasta w ciągu trwania roku budżetowego. W ramach podziału środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Gmina Miasto Sochaczew na realizację zadania otrzymała dotację w wysokość 959.760,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki własne miasta w wysokości 372.805,00 zł. Plan wynosi 1.332.565,00 zł, z czego wydatkowano 1.315.562,77 zł (98,7 %). W ramach środków wykonano kanalizację deszczową z rur PCV Ø 200 o długości 178,0 m, Ø 315 o długości 244,0 m, Ø 400 o długości 620,0 m, Ø 500 o długości 249,0 m ze studniami rewizyjnymi żelbetowymi Ø 1200 i wpustami ściekowymi z kręgów Ø 500 w ilości 43 szt. Inwestycja zakończona i odebrana.

4. *Pozostała działalność*

Plan wydatków w ramach rozdziału został zwiększony o 4.167.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Plan po wprowadzonych

zmianach wyniósł 4.767.000,00 zł, z czego wydatkowano 2.682.226,43 zł na realizację następujących zadań:

- Ogrodzenie placu zabaw przy ul 1 Maja - zadanie zrealizowane. Z planu w wysokości 10.000,00 wydatkowano 5.271,07 zł. Pozostały niewydatkowane środki ze względu na przeszacowanie kosztów zadania inwestycyjnego. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji stanowią mienie komunalne.
- Ogrodzenie placu zabaw przy Al. 600-lecia – zadanie zrealizowane. Z planu w wysokości 10.000,00 wydatkowano 5.767,01 zł. Pozostały niewydatkowane środki ze względu na przeszacowanie kosztów zadania inwestycyjnego. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji stanowią mienie komunalne.
- Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kozubowskiego – zadanie zrealizowane. Z planu w wysokości 7.000,00 zł wydatkowano 6.660,42 zł. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji stanowią mienie komunalne.
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Korczaka – zadanie zrealizowane. Z planu w wysokości 15.000,00 zł wydatkowano 12.790,75 zł. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji stanowią mienie komunalne.
- Zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie
Zadanie ujęte jest w WPF. Realizowane w latach 2014 – 2017. W trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono plan wydatków do kwoty 3.600.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z MSWiA. W 2016 roku wydatkowano 1.540.372,44 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 4.476.700,19 zł, z terminem wykonania do 30.04.2017 roku. Środki będą wydatkowane na finansowanie robót budowlanych i nadzorów inwestorskich po zakończeniu i odebraniu poszczególnych etapów robót. Całkowity zakres umów zaangażowanych w ramach środków własnych Gminy Miasto Sochaczew (nadzór archeologiczny – 18.000,00 zł. i nadzór sanitarny-4.850,00) ze względu na procedury oraz zapisy umowy nie mógł zostać wydatkowany w roku 2016, dlatego kwota w wysokości 22.850,00 zł, została zabezpieczona jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016. Terminy ponoszenia kosztów w odniesieniu do poszczególnych działań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym uległy przesunięciu. Konieczność zmiany harmonogramu wypłat refundacji wynika z zaistnienia okoliczności faktycznych, skutkujących opóźnieniem w realizacji prac budowlanych. Mając na względzie powyższe Gmina Miasto Sochaczew podpisała aneks do umowy dotacji, zgodnie z którym refundacja wydatków ze środków MSWiA w roku 2016r. wyniosła 1.495.394,15 zł, a w 2017 wyniesie 3.071.096,04 zł.
- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie
Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2015 -2017. Na rok 2016 zabezpieczono środki w wysokości 1.125.000,00 zł z czego wydatkowano 1.111.364,74 zł.

Zadanie obejmuje termomodernizację następujących obiektów:

- Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. 15 sierpnia 83,
- Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. Chopina 101,
- MOSiR Hala Sportowa przy ul. Chopina 101.

W roku 2016 wykonano termomodernizację Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 sierpnia 83 w części obejmującą ocieplenie piwnic wraz z uszczelnieniem tarasu oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową zespołu gazowych pomp ciepła stanowiących źródło zasilania instalacji c.o. W wyniku realizacji inwestycji zainstalowano pompy ciepła GAHP-A – 4 szt, kotły grzewcze gazowe kondensacyjne AY – 2 szt. na wspólnej konstrukcji stalowej oraz sieć cieplną pomiędzy pompami ciepła i kotłami gazowymi a węzłem cieplnym z rur PE 2 x dn 90 i 2 x dn 50 o długości 50 m. Inwestycja zakończona i odebrana.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ponoszonych w ramach tego działu został zmniejszony o 394.500,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 180.500,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 575.000,00 zł. Zmian dokonano w związku ze zmianą planów inwestycyjnych, zwiększeniem dotacji dla samorządowych instytucji kultury. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 3.714.148,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę **3.711.055,40 zł**, tj. 99,9 % rocznego planu.

Środki zostały wykorzystane następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

Z planowanej kwoty 3.689.148,00 zł wydatkowano 3.686.055,40 zł (99,9 %)

1. Sochaczewskie Centrum Kultury

Na bieżącą działalność Sochaczewskiego Centrum Kultury przekazano w całości przyznaną dotację podmiotową w wysokości 1.766.500,00 zł.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Dotację podmiotową w omawianym okresie przekazano w zaplanowanej kwocie 1.104.348,00 zł.

3. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

Plan dotacji podmiotowej na bieżącą działalność został przekazany w zaplanowanej kwocie 684.400,00 zł.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę zabytków z zabezpieczonej kwoty 7.150,00 zł wydatkowano 7.088,00 zł tj. 99,1 % za wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz wykonanie tablic informacyjnych na zabytkowym wzgórzu zamkowym.

5. Pozostała działalność

Z planu w wysokości 126.750,00 zł wydatkowano 123.719,40 zł tj. 97,6 %, w tym:

5.1. Przekazano zaplanowaną dotację celową dotację w wysokości 28.600,00 zł na realizację następujących zadań:

Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców przekazano zaplanowaną dotację 10.100,00 zł. Dotacje otrzymały:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 4.000,00 zł,
- 2) Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego – 500,00 zł,
- 3) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 2.000,00 zł,
- 4) Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej – 2.600,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Motocykliści Sochaczewa – 1.000,00 zł.

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wydatkowano zaplanowaną kwotę 18.500,00 zł. Dotacje otrzymały:

- 1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 2.500,00 zł,
- 2) Fundacja Polonia Militaris – 8.000,00 zł,
- 3) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 2.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie „Nasz Zamek” - 3.000,00 zł,
- 5) Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej – 3.000,00 zł

5.2. W okresie sprawozdawczym na organizację i współorganizację imprez kulturalnych m.in. koncert noworoczny, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Dziecka, Sochaczewskie Spotkania z Chopinem, Festiwal Piosenki Patriotycznej, Dzień Dziecka, Dzień Animatora Kultury, występy zespołów ludowych, 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 95.119,40 zł, co stanowi 96,9 % planu w wysokości 98.150,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W omawianym okresie wydatkowano zabezpieczoną kwotę 25.000,00 zł na *dotację celową dla Sochaczewskiego Centrum Kultury* na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz oświetlenia scenicznego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków zmniejszono o 508.200,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 8.200,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 500.000,00 zł w związku ze zmianą planów inwestycyjnych.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wyniósł 3.038.307,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **3.000.352,90** zł tj. 98,8 % na poniższe zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację przedmiotową w zaplanowanej wysokości 1.850.007,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.1. Z planowanej kwoty 272.300,00 zł, wydatkowano 241.982,02 zł (88,8 %) na organizację i współorganizację imprez sportowych (Turniej Judo im. T. Naskręta, Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej, zawody o Puchar Polski Centralnej w MMA), 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.

2.2. Na realizację zadania „Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych takich jak tenis stołowy, rugby, piłka nożna, judo, pływanie, koszykówka, sporty walki” przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 494.151,45 zł, tj. 98,8 % planu w wysokości 500.000,00 zł dla:

- Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 35.000,00 zł,
- Rugby Club Orkan Sochaczew – 160.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia - Boryszew” – 28.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” – 104.000,00 zł,
- Klubu Sportowy OLDBOY „ORKAN” Sochaczew – 28.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 47.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” – 13.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” Sochaczew – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA” – 5.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSIR BASKET SOCHACZEW” – 20.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „DRAGON FIGHT CLUB” – 16.000,00 zł,
- Sochaczewskiego Klubu Motorowego „SZARAK” – 14.651,45 zł (organizacja otrzymała dotację celową w wysokości 15.500,00 zł, dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 848,55 zł),
- Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 6.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 1.000,00 zł,
- Klub Maratończyka AKTYWNI – 1.500,00 zł

Kwota 5.000,00 zł, nie została rozdysponowana w trakcie konkursu.

3. Pozostała działalność

Przekazano dotacje celowe w kwocie 15.526,30 zł, tj. w 97,0% planu w wysokości 16.000,00 zł, dla stowarzyszeń realizujących zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” dla:

- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 2.500,00 zł,
- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS Parafii św. Wawrzyńca – 1.400,00 zł
- Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew – 2.500,00 zł,
- Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 2.500,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe Sochaczew – 2.500,00 zł,

- Stowarzyszenia Sympatyków ABSTRAKTU – 1.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych Jutrzenka – 2.000,00 zł
- Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach – 526,30 zł (organizacja otrzymała dotację celowa 1.000,00 zł, dokonała zwrotu niewykorzystanej kwoty 473,70 zł).

WYDATKI INWESTYCYJNE

Z zaplanowanej kwoty 400.000,00 zł wydatkowano 99,7 % tj. kwotę 398.686,13 zł na realizację następujących zadań:

1. *Oświetlenie i nawodnienie boiska w Chodakowie*

Zadanie wybrane przez mieszkańców miasta w III edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Z planu w wysokości 100.000,00 zł w omawianym okresie na realizację zadania wydatkowano 98.686,83 zł. Inwestycja zakończona i odebrana. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie boiska piłkarskiego na stadionie w Chodakowie - Linia kablowa z kabla YAKXS 4x 35 mm² o długości 430 m z 6 słupami stalowymi oświetleniowymi MN 12/4/F250 wraz z 24 oprawami typ MHL 25 SYS. Obiekt sportowy stanowi mienie komunalne.

2. *Plaża miejska z pomostem do cumowania kajaków*

Zadanie wybrane przez mieszkańców miasta w III edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Z planu w wysokości 300.000,00 zł wydatkowano 299.999,30 zł. Inwestycja odebrana i zakończona. W ramach zadania wykonano plażę miejską nad Bzurą o powierzchni 1256 m kw., pomost w kształcie litery L, zakupiono kajaki, usypano boisko do piłki plażowej, zakupiono ławki, kosze, wykładzinę oraz barierki zabezpieczające dach przystani. Zadanie zrealizowane zostało na gruntach stanowiących mienie komunalne.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.2016.1943. z późniejszymi zmianami) nie tworzą wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2016.1870 z późniejszymi zmianami).

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości wymagalne nie występują.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W trakcie roku spłacono raty kredytów na planowaną ogólną kwotę 2.105.215,17 zł, z tego:

1. raty kredytu w Dexia Credit Lokal (poprzednia nazwa banku - DexiaKommunalkredit Bank AG) na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 558.363,25 zł,
2. raty kredytu w BPI Bank Polskich Inwestycji S.A (poprzednia nazwa banku 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,
4. raty pożyczki zaciągniętej 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” – 212.038,92 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. niewymagalne zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji wyniosły 41.610.348,73 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Dexia Credit Lokal (poprzednia nazwa banku - DexiaKommunalkredit Bank AG) na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych - 1.675.089,56 zł,
- kredyt zaciągnięty w BPI Bank Polskich Inwestycji S.A (poprzednia nazwa banku-DexiaKommunalkredit Bank Polska SA w Warszawie) na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 2.902.096,72 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta 2.435.689,08 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” – 1.484.273,37 zł
- obligacje w Banku PeKaO S.A – 26.767.000,00 zł

Wynik budżetu za 2016 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.157.142,51 zł. Uchwalony budżet po zmianach przewidywał nadwyżkę w kwocie 77.290,51 zł.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska


BURMISTRZ

Piotr Osiecki