

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ GMINY SOCHACZEW  
na 2017 rok**

Założenia do budżetu gminy Sochaczew na 2017 rok przyjęto zgodnie:

- z informacją Ministra Finansów Nr 3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
- z informacją wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.2016 z dnia 24 października 2016 r. o kwotach dotacji celowych.
- z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3101-16/16 z 12 października 2016 r. o kwotach dotacji celowej.
- dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie skupu żyta w wysokości 50,00 zł tj. czyli 125,00 zł za hektar przeliczeniowy oraz 250,00 zł za hektar fizyczny Rada Gminy Sochaczew Uchwałą Nr XXXVI/152/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. obniżyła średnią cenę skupu żyta z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. Stawki podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości zostały na poziomie roku 2016.
- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto przy stawce 11,00 zł. od osoby za odpady segregowane oraz 22,00 zł. od osoby za odpady zmieszane.

Kwota dochodów ogółem na 2017 rok jest wyższa o 3,12% w stosunku do 2016 roku. Na 2017 rok zaplanowano wzrost dochodów własnych o 4,21% w stosunku do 2016 r. w tym:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 715.808,00 zł. tj. o 9,33% w stosunku do roku 2016 – zgodnie z danymi z MF.
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł. tj. o 3,57%.
- z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 83.392,54 zł. tj. o 0,92%

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta o kwotę 289.551,00 zł. tj. 3,34%, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej zmniejszyła się o kwotę 20.511,00 zł. tj. 9,83%.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o kwotę 1.778.731,39 zł. tj. o 20,01%. (Rządowy Program Rodzina 500+ będzie realizowany przez cały rok a nie 3 kwartały jak w 2016 roku).

W związku z otwarciem pierwszego niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Sochaczew na 2017 rok przewidziano plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące.

W 2016 roku Gmina Sochaczew dysponowała kwotą 1.473.589,76 zł. pozyskaną w ramach środków europejskich z tytułu zwrotu kosztów realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły w Sochaczewie” zrealizowanego w latach 2008 – 2012. Na 2017 rok nie przewidujemy dochodów z w/w tytułu.

W 2016 roku pozyskaliśmy kwotę 229.619,00 zł. tytułem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W 2017 roku Gmina Sochaczew również będzie składała wnioski o dofinansowanie różnych zadań i otrzymane kwoty dotacji będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu.

Plan dochodów na 2017 rok ogółem to kwota 44.657.747,00 zł.  
 przy dochodach 2016 roku w kwocie 43.307.765,36 zł.

<b>Struktura dochodów</b>			
	<b>Plan na 2016r.</b>	<b>Plan na 2017r.</b>	<b>%</b>
Dochody własne	23.848.386,99	24.853.806,00	104,21
Subwencje	8.865.792,00	9.134.832,00	103,03
Dotacje na zadania bieżące	8.890.377,61	10.669.109,00	120,01
Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1.473.589,76	-	-
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	229.619,00	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>43.307.765,36</b>	<b>44.657.747,00</b>	<b>103,12</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

### **Dział 010**

Planowana kwota 2.000,00 zł.

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

### **Dział 700**

Planowana kwota 135.438,00 zł w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 138,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 135.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 300,00 zł.

### **Dział 750**

Planowana kwota 47.240,00 zł. w tym:

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego - 700,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 46.530,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 10,00 zł

### **Dział 751**

Planowana kwota 2.059,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752**

Planowana kwota 400,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z wydatkami obronnymi.

Dział 756 – planowana kwota 22.862.358,00 zł, w tym:

➤ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.387.558,00 zł
➤ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.900.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od nieruchomości	9.150.000,00 zł
➤ wpływy z podatku rolnego	690.000,00 zł
➤ wpływy z podatku leśnego	17.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od środków transportowych	710.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty targowej	17.000,00 zł
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000,00 zł
➤ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	160.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503.000,00 zł
➤ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94.800,00 zł

Dział 758 – planowana kwota dochodów 9.137.332,00 zł w tym:

➤ odsetki od środków na rachunku bankowym	2.500,00 zł
➤ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.946.686,00 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	188.146,00 zł

Dział 801 – planowana kwota 533.000,00 zł. w tym:

➤ wpływy z usług (stołówki szkolne)	383.000,00 zł
➤ wpływy z usług (wpływy za pobyt uczniów z terenu innych gmin w klasach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sochaczew	84.280,00 zł
➤ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	65.720,00 zł

Dział 852 – planowane dochody 244.720,00 zł w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ wpływy z usług – odpłatność członków rodzin osób przebywających w DPS oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                   | 29.000,00 zł  |
| ➤ wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)  | 300,00 zł     |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34.400,00 zł  |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 181.000,00 zł |
| ➤ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  | 20,00 zł      |

Dział 855 – planowane dochody 10.354.000,00 zł w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami          | 2.837.000,00 zł |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 7.502.000,00 zł |
| ➤ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych   | 15.000,00 zł    |

Dział 900 – planowane dochody 1.339.200,00 zł to:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ➤ wpływy z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 1.500,00 zł     |
| ➤ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 1.302.700,00 zł |
| ➤ opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej, opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłaty za składowanie odpadów, oraz opłaty z tytułu odsetek bankowych i wydatków związanych z egzekucją przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego | 35.000,00 zł    |

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Na 2017 rok nie zaplanowano dochodów majątkowych.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na 2017 r. to kwota 42.705.183,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 39.675.893,50 zł. tj. 92,91% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe to kwota 3.029.289,50 zł. tj. 7,09% wydatków ogółem.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Struktura wydatków bieżących</b>			
	<b>Plan na 2016r.</b>	<b>Plan na 2017r.</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.289.194,84	16.240.980,00	106,22
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.437.484,06	10.376.283,50	99,41
Dotacje na zadania bieżące	668.554,00	1.624.058,00	242,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.957.362,00	11.279.572,00	125,93
Obsługa długu	139.463,00	155.000,00	111,14
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40.000,00	-	-
<b>Ogółem wydatki bieżące:</b>	<b>35.532.057,90</b>	<b>39.675.893,50</b>	<b>111,66</b>

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 6,22% tj. W 2017 roku przypadają do wypłaty 24 nagrody jubileuszowe oraz 3 odprawy emerytalne. Ponadto uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 rok.

W grupie wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych planowany spadek o 0,59% w stosunku do roku poprzedniego.

W grupie dotacji na zadania bieżące wzrost o 142,92% - wzrost dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm. Sochaczew. Przedszkole rozpoczęło funkcjonowanie w 2016 roku i nie wszystkie miejsca były zajęte.

Na 2017 rok zaplanowano większą liczbę dzieci na które należy przekazać dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm. Sochaczew oraz wyższą kwotę dotacji przekazaną innym gminom za dzieci przebywające w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Miasto Sochaczew oraz Gminy Teresin. Większość dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie Gminy Miasto Sochaczew znalazła miejsce w przedszkolach niepublicznych w roku szkolnym 2016/2017.

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrost o 25,93% związany jest z wysokością środków przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego na zadania zlecone i powierzone. W 2017 roku Rządowy Program „Rodzina 500+” będzie funkcjonował przez cały rok i stąd wyższa kwota dotacji otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na w/w zadanie.

W grupie obsługa długu wzrost o 11,14% związany jest z zaciągnięciem w 2016 roku kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 zł. oraz niewielkim wzrostem stóp procentowych w 2017 roku.

Na 2017 rok w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie zaplanowano żadnych wydatków.

Na 2017 rok wyodrębniono środki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 538.582,84 zł.



### Dział 010

- składka do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu podatku rolnego 13.800,00 zł

### Dział 600

- zakup usług transportowych od firmy wybranej w przetargu na obsługę komunikacyjną gminy 476.271,73 zł
- zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych i poboczy dróg, równanie dróg gruntowych, odśnieżanie dróg, wycinka krzewów, czyszczenie rowów przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych (w tym zadania w ramach F.S. 169.241,05 zł., które realizowane będą przy drogach gminnych) 695.848,77 zł

### Dział 700

- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynków komunalnych, usługi remontowe budynków komunalnych, podziały geodezyjne, wypisy, wyrisy, zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych oraz wynagrodzenia bezosobowe (w tym zadania w ramach F.S. 20.798,40 zł.) 460.000,00 zł

### Dział 710

- opracowywanie analiz urbanistycznych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy, zakup map oraz sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego 250.000,00 zł

## Dział 750

- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się zadaniami bieżącymi z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 46.530,00 zł
- diety radnych 176.400,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, usługi transportowe, usługi pocztowe związane z obsługą Rady Gminy 30.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w związku z poborem podatków, wynagrodzenia bezosobowe 3.324.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, czasopism, wydawnictw fachowych, ochrona mienia, konserwacja sprzętu i urządzeń, podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp., zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, zakup akcesoriów komputerowych, malowanie pomieszczeń biurowych 1.236.000,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2.000,00 zł
- diety sołtysów, zakup materiałów biurowych 89.000,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych, folderów reklamowych, materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło 130.000,00 zł
- Utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół w tym: 769.873,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 690.321,00 zł
  - zakup materiałów biurowych i druków, koszty delegacji służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, opłaty pocztowe i prowizje bankowe 79.552,00 zł

## Dział 751

- wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców 2.059,00 zł

## Dział 752

- zakup usług związanych z obroną narodową 400,00 zł

#### Dział 754

- wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne 17.000,00 zł
- utrzymanie gotowości bojowej zastępów OSP, zakup mundurów, hełmów strażackich, remont i konserwacja sprzętu gaśniczego, zakup paliwa do samochodów strażackich, bieżące utrzymanie 6 strażnic, (w tym 2 stanowią własność Gminy Sochaczew, 4 użytkowane są na podstawie umów użyczenia, wypłata ekwiwalentów dla strażaków 311.110,00 zł (w tym zadania w ramach F.S. 52.063,80 zł.)  
Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem gotowości bojowej OSP.

#### Dział 757

- odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Sochaczew w latach 2011 – 2016 155.000,00 zł

#### Dział 758

- koszty obsługi rachunków bankowych Gminy 30.000,00 zł
- rezerwa ogólna 278.545,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 116.455,00 zł

#### Dział 801

Utrzymanie 6 szkół podstawowych to kwota 8.200.290,00 zł  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych 6.596.161,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 323.485,00 zł
- zakup opału, środków czystości, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, dostęp do sieci Internet, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, delegacje służbowe, odpis na FŚS (w tym F. Soł. 33.668,36 zł.) 1.280.644,00 zł

Utrzymanie 8 oddziałów przedszkolnych to kwota 537.653,00 zł  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 463.391,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 31.568,00 zł
- materiały, środki czystości, pomoce dydaktyczne, zabawki, odpis na ZFŚS 42.694,00 zł

Oplata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych znajdujących się w innych gminach 595.492,00 zł

Dotacja celowa dla Gminy Miasto Sochaczew za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych	674.456,00 zł
Dotacja celowa dla Gminy Teresin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych	85.052,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie gm. Sochaczew (planowana liczba dzieci – 54)	221.350,00 zł
Funkcjonowanie 3 gimnazjów na terenie gminy w tym:	2.490.840,00 zł
➤ płace i pochodne od wynagrodzeń	2.098.993,00 zł
➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	115.653,00 zł
➤ zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, remonty bieżące, pomoce naukowe, dydaktyczne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, akcesoria i programy komputerowe, energia elektryczna	276.194,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół gimnazjalnych	382.860,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000,00 zł
Utrzymanie 3 stołówek szkolnych to kwota w tym:	916.514,00 zł
➤ płace i pochodne od wynagrodzeń	466.256,00 zł
➤ zakup środków żywności, czystości, delegacje służbowe, remonty sprzętu, zakup wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych	450.258,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	22.003,00 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.211,00 zł
➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	1.242,00 zł
➤ zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników	1.550,00 zł

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 422.261,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 358.461,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 18.099,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników 45.701,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 69.376,00 zł

w tym na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 15.000,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 1.000,00 zł
- odpis na FŚS dla emerytów i rencistów 53.376,00 zł

#### Dział 851

- dotacja celowa na przeciwdziałanie narkomanii – organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 50.000,00 zł
- zwalczanie narkomanii w tym finansowanie programów i przedstawień profilaktycznych, promocja zdrowego stylu życia 5.000,00 zł
- dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji promujących właściwe wzorce społeczne 15.000,00 zł
- dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – propagowanie trzeźwego, zdrowego i bezpiecznego stylu życia 50.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenie członków GKRPA, zakup materiałów i wyposażenia, finansowanie skierowań kolonijnych dla dzieci z rodzin wymagających opieki 65.000,00 zł
- dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy 5.000,00 zł

## Dział 852

➤ domy pomocy społecznej	256.000,00 zł
➤ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.500,00 zł
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80.900,00 zł
➤ zasiłki i pomoc w naturze	94.400,00 zł
➤ zasiłki stałe	38.400,00 zł
➤ na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	88.500,00 zł
➤ na dożywianie dzieci w szkołach oraz dowóz posiłków zaplanowano	160.000,00 zł
➤ dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny	16.000,00 zł
➤ usługi dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie	19.700,00 zł
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest kwota	1.002.216,00 zł
w tym :	
➤ na wynagrodzenia i pochodne	906.970,00 zł
➤ delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia	95.246,00 zł

## Dział 853

Dopłaty do Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny	73.000,00 zł
---	--------------

## Dział 854

Utrzymanie świetlic szkolnych	523.843,00 zł
w tym:	
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	446.523,00 zł
➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	26.758,00 zł
➤ zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, odpis na ZFŚS	50.562,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120.000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40.000,00 zł

## Dział 855

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi „Programu 500+” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 7.502.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi świadczeń 2.837.000,00 zł
- wspieranie rodziny 67.295,00 zł
- rodziny zastępcze 8.000,00 zł
- pozostała działalność 40.000,00 zł  
Środki zostaną wykorzystane przy realizacji krajowych konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

## Dział 900

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.478.600,00 zł

Wpływy z gospodarki odpadami zaplanowano na 2017 rok w kwocie 1.302.700,00 zł., która niestety nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu. Mając na uwadze trudną sytuację materialną mieszkańców Gminy Sochaczew stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi od 1 października 2016 roku – 11,00 zł. (zamiast 12,00 zł.), za odpady segregowane i 22,00 zł. za odpady niesegregowane.

- oczyszczanie wsi 36.000,00 zł
- utrzymanie zieleni 34.000,00 zł
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku 70.400,00 zł
- koszty energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego 895.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 36.500,00 zł
- usługi weterynaryjne 30.000,00 zł

## Dział 921

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach 376.000,00 zł
- dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 12.200,00 zł

## Dział 926

- stypendia sportowe i nagrody za osiągnięcia sportowe przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sochaczew Nr LIV/275/2014 z 25.06.2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew 30.000,00 zł
- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy 135.000,00 zł
- wynagrodzenie animatora na boisku Orlik 2012 12.000,00 zł
- zakup wyposażenia, energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, monitoring budynku socjalno-sportowego w Feliksowie, ogrodzenie terenu wokół budynku 105.000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo i żyłka do kosiarki) niezbędnych do wykonania bieżących prac porządkowych na terenie placu zabaw w Jeżówce 1.000,00 zł  
(w tym F. Soł. 1.000,00 zł)  
Plac zabaw znajduje się na terenie gminnym.

Dotacje celowe z działu 851, 921 i 926 zostaną udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń realizujących zadania pożytku publicznego.



## Wydatki majątkowe

Planowana kwota wydatków majątkowych na 2017 rok 3.029.289,50 zł

### Dział 010

Planowane wydatki majątkowe to kwota 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania:

- Odwiert pilotażowy w celu ustalenia lokalizacji wykonania otworu studziennego nr 4 w miejscowości Bogdaniec 15.000,00 zł
- Projekt na wykonanie robót geologicznych związanych z wykonaniem ujęcia wód podziemnych otworu studni głębinowej nr 4 w miejscowości Bogdaniec 15.000,00 zł
- Zakup działki w celu budowy studni głębinowej nr 4 w miejscowości Bogdaniec dla potrzeb w SUW Janaszówek 70.000,00 zł

### Dział 600

Planowane wydatki majątkowe to kwota 2.314.450,13 zł. z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice 500.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków 170.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin 200.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaźmierów 90.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów k.Kwestarza 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów k.Grabowskiego 70.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyjazd 90.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławy - Altanka 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów 60.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty k.Wojdy 60.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów (oś.Rengwalskiego) 60.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel k.Kozłowskiego 80.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel (osiedle za lasem) 90.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzieglewo 70.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas 40.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów 170.000,00 zł
- Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wymysłów (przy lesie) (w tym F.Soł. 8.450,13) 8.450,13 zł
- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zosin (w tym F.Soł. 6.000,00) 6.000,00 zł

### Dział 710

Planowane wydatki majątkowe to kwota 10.928,27 zł. Jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

### Dział 750

Planowane wydatki majątkowe to kwota 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie:

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla UG Sochaczew 7.000,00 zł

### Dział 754

Planowane wydatki majątkowe to kwota 45.550,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Zakup 2 szt aparatów tlenowych dla OSP Mokas 10.000,00 zł
- Zakup 2 szt aparatów tlenowych dla OSP Wyczółki 10.000,00 zł
- Zakup stacji alarmowania dla OSP 9.000,00 zł
- Zakup urządzenia hydraulicznego (nożyce) do ratownictwa technicznego dla OSP Mokas 16.550,00 zł

### Dział 801

Planowane wydatki majątkowe to kwota 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie:

- Projekt rozbudowy Sz.P. w Feliksowie 50.000,00 zł

## Dział 900

Planowane wydatki majątkowe to kwota 285.010,59 zł z przeznaczeniem na zadania:

➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów	20.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozłazłów	40.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokas	40.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeżówka	90.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin	10.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel k.Kłopotowskiego	10.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel	10.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków	12.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka	12.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Władysławów k.Deka	10.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zosin-Wypalenisko (od skrzyżowania z drogą nr 92 przez las do skrzyżowania z drogą powiatową)(w tym F.Soł.13.000,00)	13.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (od drogi nr 92 do przejazdu kolejowego na odcinku od mostu do torów) (w tym F.Soł. 6.383,69)	6.383,69 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka – Czyste (od kapliczki w stronę miejscowości Czyste) (w tym F.Soł.11.626,90)	11.626,90 zł

Wybudowane oświetlenie uliczne zostanie przyjęte na stan środków trwałych Gminy Sochaczew.

## Dział 921

Planowane wydatki majątkowe to kwota 25.285,88 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską (w tym F. Soł. 25.285,88) – budynek stanowi własność Gminy Sochaczew 25.285,88 zł

## Dział 926

Planowane wydatki majątkowe to kwota 191.064,63 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Bielice (w tym F. Soł. 16.061,70 zł) 16.061,70 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy gminnej w miejscowości Czyste (w tym F. Soł. 10.000,00 zł) 10.000,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej przy Gimnazjum w Wymysłowie na terenie gminnym (w tym F. Soł. 13.029,97 zł) 13.029,97 zł
- Rozbudowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska gminnego w miejscowości Feliksów (w tym F. Soł. 5.771,42 zł) 5.771,42 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej na działce użytkowanej przez gminę w miejscowości Kaźmierów (w tym F. Soł. 8.000,00 zł) 8.000,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 199/2 w miejscowości Zuków (w tym F. Soł. 32.252,40 zł) 32.252,40 zł
- Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Altanka (w tym F. Soł. 18.641,89) 18.641,89 zł
- Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Kuznocin (w tym F. Soł. 32.252,40) 32.252,40 zł
- Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Rozlazłów (w tym F. Soł. 21.480,10) 21.480,10 zł
- Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów (w tym F. Soł. 10.000,00) 10.000,00 zł
- Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Gawłów (w tym F. Soł. 23.574,75) 23.574,75 zł