

I N F O R M A C J A
O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A
B U D Ż E T U
G M I N Y S O C H A C Z E W
Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 6 R

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sochaczew za I półrocze 2016 r.

Zadania gospodarcze i budżet gminy realizowano zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Sochaczew na 2016 rok Nr XXII/95/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Plan dochodów uchwalony w/w Uchwałą na 01.01.2016r. w kwocie 35.509.182,46 zł. w ciągu I półrocza bieżącego roku zwiększył się do kwoty 40.193.445,60 zł. tj. o 4.684.263,14 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają ze zmian planów dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym: wprowadzeniem od 01.04.2016 r. nowego zadania wynikającego z rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Planowane dochody w kwocie 40.193.445,60 zł. zostały zrealizowane w wysokości 22.915.134,32 zł. co stanowi 57,01% planu rocznego.

Plan i wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do Informacji.

Plan wydatków na 01.01.2016r. w kwocie 34.836.618,46 zł. w ciągu I półrocza zwiększył się do kwoty 40.637.131,60 zł. tj. o kwotę 5.800.513,14 zł.

Planowane wydatki w kwocie 40.637.131,60 zł. zostały zrealizowane w kwocie 18.148.469,00 zł. co stanowi 44,66 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 16.308.028,04 tj. 48,17 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.840.440,96 zł. tj. 27,15 % planu rocznego.

Plan i wykonanie wydatków ogółem, przedstawiono w Załączniku Nr 2;

Na 30.06.2016 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 4.766.665,32 zł.

Na 30.06.2016 r. zadłużenie Gminy wynosiło 5.371.412,00 zł. w tym z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2010 – 2015 na kwotę 5.140.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 231.412,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w latach 2016 - 2022. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2016-2018.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, wpłaty na PFRON, składek ZUS, FP i KCH od wynagrodzeń, zobowiązań wobec dostawców oraz składki do MIR występujące na 30.06.2016r. zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami zapłaty.

Należności wymagalne w kwocie 2.850.095,52. w tym: należn. z tyt. dostaw towarów i usług – 83.005,86 zł oraz należn. pozostałe – 2.767.089,66 zł.

Pozostałe należności w kwocie – 5.852.041,71 zł. w tym: należn. z tyt. dostaw towarów i usług – 191.853,64 zł oraz należn. z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 5.660.188,07 zł.

Należności ogółem 8.214.908,77 w tym należności nominalne 7.980.366,57zł.

Stan zaległości na 30.06.2016 r. – 2.808.884,05 zł.

Przyczyny zaległości zostały omówione w dalszej części opracowania.

D O C H O D Y

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 40.193.445,60 zł. zrealizowano w I półroczu 2016 r. w wysokości 22.915.134,32 zł. tj. 57,01% planu rocznego; w tym dochody bieżące w kwocie 21.434.544,56 zł. tj. 53,56% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 1.480.589,76 zł. tj. 836,49% planu.

D O C H O D Y M A J Ą T K O W E – plan 177.000,00 zł. ; realizacja 1.480.589,76 zł. tj. 836,49% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 170.000,00 zł., realizacja 1.468.759,37 zł. tj. 863,98% planu rocznego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 745/152/16 z dnia 17 maja 2016 roku przyznał Gminie Sochaczew dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 170.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki”. Dotacja zostanie przekazana Gminie po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2016 roku.

W dniu 29.06.2016 roku wpłynęła na konto Gminy Sochaczew kwota 1.468.759,37 zł. zgodnie z umową nr UDA-RPMA.03.01.00-14-207/08-01 o dofinansowanie projektu pt: „Poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły w Sochaczewie”. Zadanie zostało wykonane w latach 2009 – 2011. Wniosek o dofinansowanie w/w zadania był złożony z 2008 roku, wówczas nie otrzymaliśmy dofinansowania, ale znaleźliśmy się na liście rezerwowej. 16.06.2016 roku zatwierdzono do refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 1.468.759,37 zł. Powyższa kwota została wprowadzona do planu dochodów na sesji Rady Gminy Sochaczew w dniu 03.08.2016r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 0,00 zł., realizacja 4.830,39 zł.

Jest to kwota niewykorzystanej dotacji w 2015 roku przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego zwrócona do Gminy w 2016 roku.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan 7.000,00 zł., realizacja 7.000,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

Jest to dotacja celowa na zakupy inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z rządowym programem „Rodzina 500 plus”.

D O C H O D Y B I E Ż Ą C E – plan 40.016.445,60 zł. ; realizacja 21.434.544,56 zł. tj. 53,56 % planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 102.442,14 zł. zostały zrealizowane w wysokości 101.648,58 zł. tj. 99,23 % planu rocznego . Jest to dotacja Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 99.942,14 zł tj. 100,00% planu rocznego oraz wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 1.706,44 zł. tj. 68,26%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 140.500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 34.825,11 zł. co stanowi 24,79 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli - 34.773,91 zł. tj. 24,84%.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu - 51,20 zł.

Główną pozycję dochodów w tym dziale stanowi czynsz dzierżawny za parking w Żelazowej Woli. Zgodnie z umową zawartą w dniu 18.04.2016r. czynsz roczny w kwocie 91.881,00 zł będzie płatny w 3 ratach, w terminach do 30.06.2016 r., 31.08.2016 r. i do 31.10.2016 r. Do 30.06.2016 r. wpłynęła częściowa zapłata faktury za czynsz dzierżawny za parking w Żelazowej Woli w kwocie 8.547,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 27.000,00 zł. wpłynęła do Gminy 01.07.2016 r. i stąd niższe wykonanie planu dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 54.523,00 zł. zostały wykonane w kwocie 29.461,44 zł. co stanowi 54,03% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 28.966,00 zł.
- 0,3% wynagrodzenie płatnika od naliczonego i przesłanego w terminie podatku dochodowego - 492,34zł.
- 5% odpis za udostępnianie danych osobowych - 3,10 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w kwocie 9.616,00 zł. zostały wykonane w kwocie 8.620,00 zł. co stanowi 89,64 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych - 8.620,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w kwocie 21.827.457,46 zł. zostały wykonane w wysokości 11.236.837,21 zł. co stanowi 51,48 % planu rocznego.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 7.671.750,00 zł.
- realizacja 3.538.306,00 zł. tj. 46,12% planu rocznego. Powyższe dochody przekazywane są z budżetu państwa i gmina nie ma wpływu na ich wysokość.
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 2.800.000,00 zł. – realizacja 1.568.135,90 zł. tj. 56,00%.
- podatek od nieruchomości – plan 9.066.607,46 zł. – realizacja 4.700.112,88 zł. tj. 51,84 %
- podatek rolny – plan 690.000,00 zł. – realizacja 436.016,17 zł. tj. 63,19%
- podatek leśny – plan 14.000,00 zł. – realizacja 9.413,45 zł. tj. 67,24%
- podatek od środków transportowych – plan 690.000,00 zł. – realizacja 303.453,91 zł. tj. 43,98%.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 12.000,00 zł. – realizacja 7.459,38 zł. tj. 62,16%.

- podatek od spadków i darowizn – plan 2.500,00 zł. – realizacja 7.451,00 zł. tj. 298,04%. Są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych i gmina nie ma wpływu na ich wysokość. Plan dochodów został ustalony na podstawie wpływów z ubiegłego roku. W związku z wyższymi wpływami, plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2016 roku.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 25.000,00 zł. – realizacja 16.165,00 zł. tj. 64,66%.
- wpływy z opłaty targowej – plan 10.000,00 zł. – realizacja 3.051,00 zł. tj. 30,51%. Opłata targowa pobierana jest na targowisku zlokalizowanym przy parkingu w Żelazowej Woli. Mniejszy napływ turystów do Żelazowej Woli jest przyczyną niższych wpływów z opłaty targowej (nieczynne stoiska handlowe). W przypadku niskich wpływów w II półroczu, plan dochodów zostanie uaktualniony.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 185.000,00 zł. – realizacja 133.634,38 zł. tj. 72,23%. W I półroczu przypadają 2 raty wpłat należności za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (31 stycznia i 31 maja 2016r) i stąd wyższy stopień realizacji planu dochodów.
- wpływy z innych lokalnych opłat - plan 165.000,00 zł. realizacja 126.434,63 zł. tj. 76,63%. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 401.000,00 zł. – realizacja 337.684,00 zł. tj. 84,21 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany jest Gminie przez urzędy skarbowe i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość. Plan dochodów ustalono na podstawie wpływów w 2015 roku. Jeżeli w II półroczu wpływy okażą się wyższe od zakładanych, zostanie urealniony plan dochodów.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 94.600,00 zł. realizacja 46.950,37 zł. tj. 49,63%.

- wpłaty z różnych dochodów – plan 0,00 zł. realizacja – 2.569,14 zł.
 - zwrot nadpłaconych środków od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego umowa nr 10/2804, kredyt został spłacony 30.XII.2015r. – 1,29 zł.
 - opłata za udostępnianie informacji o podatnikach komornikom sądowym – 45,00 zł.
 - odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową – 2.522,85 zł.
- Plan dochodów zostanie wprowadzony w II półroczu 2016 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.129.447,52 zł. w tym w podatku od nieruchomości 228.773,56 zł. w podatku rolnym 26.794,96 zł. oraz w podatku od środków transportowych 873.879,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 157.138,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 38.373,40 zł., rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 45.794,00 zł.

Kwota nadpłat 56.206,17 zł. w tym: m.in. w podatku rolnym - 11.811,97 zł. w podatku od nieruchomości – 7.457,03 zł., w podatku leśnym – 243,00 zł.; w czynszach – 1.878,30 zł., w podatku od środków transportowych – 388,70 zł., w opłacie za odbiór odpadów komunalnych – 34.427,17 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2016 r. – 2.808.884,05 zł. w tym:

- 773.883,34 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 1.678.004,88 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 41.794,39 zł. - kwota czynszu.
- 315.201,44 zł. – kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niestety do stanu na 31.12.2015r. nastąpił wzrost zaległości o kwotę 265.215,49 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne – wzrost zaległości o 176.536,96 zł.
- czynsze – wzrost zaległości o 4.219,19 zł.
- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- wzrost o 39.466,98 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 44.992,36 zł.

Trudna sytuacja ekonomiczna firm prowadzących działalność na naszym terenie oraz trudna sytuacja w rolnictwie to główne przyczyny rosnącego zadłużenia.

W I półroczu 2016 roku wystawiono 494 upomnienia. W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób prawnych 7 upomnień, dla osób fizycznych 487 upomnień. W podatku od środków transportowych 52 upomnienia w tym 46 dla osób fizycznych, 6 dla osób prawnych. Ponadto wystawiono 224 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 5 tytułów wykonawczych dla osób prawnych i innych jednostek oraz 17 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od środków transportowych dla osób fizycznych oraz 4 tytuły wykonawcze dla osób prawnych.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:

Na dzień 30.06.2016 roku w Gminie Sochaczew figurowało 115 dłużników alimentacyjnych, w tym 61 z terenu naszej gminy wobec których prowadzimy postępowania.

Do dłużników z terenu innych gmin zostały wysłane informacje o przyznaniu świadczeń osobom uprawnionym i wnioski do gmin o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych w Gminie Sochaczew:

1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem - 7
2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad - 26
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych - 14
4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy - 4
5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 2
6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 3
7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 2
8. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 1

9. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego	- 1
10. Przekazanie informacji do KRD	- 79
11. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	- 1

Co roku wzrasta wysokość zobowiązań z funduszu alimentacyjnego. Zjawisko to spowodowane jest większą liczbą rozwodów, separacji i wyroków o alimenty, bądź ich podwyższenia od rodzica uchylającego się od łożenia na utrzymanie swoich dzieci orzekanych przez sądy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 8.841.028,00 zł. zostały wykonane w kwocie 5.415.804,56 zł. co stanowi 61,26 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- subwencja oświatowa na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych i świetlic szkolnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.415.328,00 zł.
- odsetki z lokat terminowych - 383,56 zł.
tj. 19,18% planu rocznego.
Plan zostanie urealniony w II półroczu 2016 roku.
- wpływy do wyjaśnienia - 93,00 zł.

Jest to opłata za udostępnienie danych osobowych ale brak wniosku o udostępnianie danych osobowych– sprawa w trakcie wyjaśniania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 784.874,00 zł. zostały wykonane w kwocie 456.262,32 zł co stanowi 58,13% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z opłat za żywienie dzieci - 167.550,20 zł.
Są to wpływy z opłat za obiady w następujących jednostkach:
 - Szkoła Podstawowa w Żukowie - 33.789,00 zł.
 - Zespół Szkół w Kątach - 107.706,40 zł.
 - Zespół Szkół w Wyczółkach - 26.054,80 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 100.380,12 zł.
w tym:
 - wpłata za pobyt dzieci będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Sochaczew. - 96.862,12 zł.W II półroczu br. zostanie urealniony plan dochodów w tym rozdziale.
- wpływy z tytułu dofinansowania zadania prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń - 3.518,00 zł.
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - 65.586,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 113.026,00 zł.
- wpływy środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy na szkolenie nauczycieli oraz wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy – Fundacja Inicjatyw Społecznych - 9.720,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 6.990.564,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3.591.490,53 zł co stanowi 51,38 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 6.741.838,00 zł.- realizacja 3.462.650,00zł. tj. 51,36 % w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę - 1.461.003,00 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.754,00 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.820,00 zł.
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” - 191,00 zł.
- dotacja na rządowy program „Rodzina 500 plus” - 1.986.882,00 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 180.926,00 zł.- realizacja 111.377,00 zł. tj.61,56 % w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.975,00 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS - 6.300,00 zł.
- dotacja na zasiłki stałe - 37.502,00 zł.
- dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 41.600,00 zł.
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 23.000,00 zł.

3. Pozostałe dochody – plan 67.800,00 zł. – realizacja 17.463,53 zł. tj. 25,76% w tym:

- dochody należne jst od wpłat na fundusz alimentacyjny - 7.693,02 zł.
Zmiana przepisów dotycząca wpłat na fundusz alimentacyjny spowodowała, że większość środków przekazywana jest do budżetu państwa (cała kwota odsetek w pierwszej kolejności) i stąd niewielkie kwoty, które zostają dla gminy.
- 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7,36 zł.
- 5% prowizji od wpłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny– 0,49 zł
- odpłatność za pobyt w DPS - 8.823,86 zł.
Wykonanie planu w kwocie niższej niż zaplanowano spowodowane jest wydaniem decyzji zmniejszających kwotę odpłatności za pobyt osób w DPS w związku ze spadkiem dochodów osób zobowiązanych w partycypacji kosztów pobytu podopiecznych w DPS.
Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2016 r.
- wpłaty za usługi opiekuńcze realizowane w 8-miu środowiskach - 840,00 zł.
Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że zmalała liczba osób objętych usługami specjalistycznymi, które zobowiązane są ponosić częściową odpłatność za usługi opiekuńcze.
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku terminową wpłatą podatku - 98,80 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 3.741,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3.741,00 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty - 3.741,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 1.261.700,00 zł. zostały wykonane w kwocie 555.853,81 zł. tj. 44,06%. w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień - 515.469,15 zł.
- opłata produktowa - 538,41 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 - 39.819,25 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 27,00 zł.

Trudna sytuacja ekonomiczna rodzin zamieszkujących w Gminie Sochaczew to przyczyna zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i stąd niższy stopień wykonania planu dochodów. W II półroczu 2016r. ponownie zostaną wysłane upomnienia do osób zalegających z zapłatą oraz zostanie wdrożona egzekucja komornicza.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Plan wydatków w kwocie 33.857.588,14 zł. został zrealizowany w kwocie 16.308.028,04 zł. tj. 48,17% planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Informacji.

I – Wydatki jednostek budżetowych

Plan 25.263.257,06 zł., realizacja 12.081.186,43 zł. tj. 47,82% w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Plan 15.274.744,65 zł., wykonanie 7.742.510,21 zł. tj. 50,69 % planu rocznego,

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Plan 9.988.512,41 zł., 4.338.676,22 zł. tj. 43,44% planu rocznego.

II – Dotacje na zadania bieżące

Plan 718.554,00 zł. , wykonanie 293.770,00 zł. tj. 40,88% planu rocznego.

III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 7.664.314,08 zł., wykonanie 3.861.753,46 zł. tj. 50,39% planu rocznego.

IV – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Plan 40.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

V – Obsługa długu

Plan 171.463,00 zł., wykonanie 71.318,15 zł. tj. 41,59% planu rocznego.

Przyczyny odchyłeń wykonania planu wydatków omówiono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ad. I .1.

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 15.274.744,65 zł., wykonanie 7.742.510,21 zł. tj. 50,69% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 1.959,65 zł., realizacja 1.957,64 zł. tj. 99,90% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 5.000,00 zł., realizacja 3.428,00 zł. tj. 68,56% planu. Zapłacono za sporządzenie operatu szacunkowego działki nr 260 i 262 w Dachowej dla potrzeb ustalenia ceny zbycia nieruchomości, skoszono trawę oraz uporządkowano teren wokół budynków komunalnych w miejscowościach Czyste i Jeżówka.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 160.000,00 zł., realizacja 44.708,00 zł. tj. 27,94% planu.

Powyższa kwota dotyczy zapłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sochaczew.

W I półroczu wydano 115 decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rozlazłów, Bronisławy, Kąty na kwotę 45.000,00 zł. oraz dla fragmentu wsi Nowe Mostki na kwotę 19.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 53.803,00 zł., realizacja 28.966,00 zł. tj. 53,84% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osób zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.038.537,00 zł., wykonanie 1.569.577,47 zł. tj. 51,66% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za nadzorowanie osób zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie Gminy Sochaczew zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Sochaczewie, umowy zlecenia za pełnienie funkcji opiekuna w Internetowym Centrum Dydaktycznym oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.,

Plan wydatków zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.000,00 zł., realizacja 0 zł. tj. 0,00% planu.

Powyższa kwota zostanie wypłacona w II półroczu bieżącego roku na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 20.100,00 zł., realizacja 5.492,23 zł. tj. 27,32% planu.

Powyższą kwotę wypłacono członkom OSP za konserwację sprzętu silnikowego i pożarniczego oraz utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej za I kwartał br. Wynagrodzenie za pozostałe kwartały zostanie wypłacone w II półroczu 2016r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.135.449,00 zł., realizacja 3.241.592,10 zł. tj. 52,83% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 6 szkołach podstawowych oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 487.098,00 zł., realizacja 212.155,10 zł. tj. 43,55%. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 2.295.373,00 zł. , realizacja 1.131.253,51 zł. tj. 49,28% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 3 gimnazjach.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 664.962,00 zł., realizacja 311.383,72 zł. tj. 46,83% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 333.906,00 zł., realizacja 198.781,37 zł. tj. 59,53% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych działających przy 3 szkołach podstawowych.

Rozdział 80150 – 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 252.027,00 zł., realizacja 132.997,00 zł. tj. 52,77% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.000,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0,00% planu. Plan dotyczy wydatków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Wydatki w tym rozdziale przewidziane są w II półroczu 2016r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.170,00 zł., realizacja 7.875,76 zł. tj. 39,05% planu. Są to środki wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji.

W II półroczu 2016 roku plan wydatków zostanie urealniony. Niewykorzystane środki z § 4170 zostaną przeniesione na § 4210.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 8.500,00 zł., realizacja 4.219,92,00 zł. tj. 49,65% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenia w ramach zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 58.600,00 zł., realizacja 19.776,03 zł. tj. 33,75% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia i składek ZUS za asystenta rodziny. Niższe niż przewidywano wykonanie planu związane jest z tym, że pracownica zajmująca się obsługą zadania przebywała na długim zwolnieniu lekarskim (ciąża), obecnie na zasiłku macierzyńskim, a zatrudniona na zastępstwo osoba pracuje na ½ etatu.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 38.980,00 zł., realizacja 9.919,74 zł. tj. 25,45% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” Program jest realizowany od 01.04.2016 r. i stąd niski stopień realizacji planu wydatków.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 171.100,00 zł., realizacja 96.243,90 zł. tj. 56,25% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych i częściową wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. (dotyczy 35 osób za które GOPS odprowadził składki w kwocie 57.271,49 zł. i na fundusz pracy w kwocie 769,83 zł.)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 875.200,00 zł., realizacja 461.762,57 tj. 52,76 % planu. Są to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz 2 osób zatrudnionych na umowę o dzieło tj. informatyka i specjalisty BHP.

Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 111.000,00 zł., realizacja 32.186,66 zł. tj. 29,00% planu. Są to wynagrodzenia dla dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi – zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie świadczących usługi opiekuńcze. Wynagrodzenie dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi zostało pokryte ze środków pochodzących z dotacji z MUW w łącznej kwocie 4.815,30 zł. Wynagrodzenie opiekunek pracujących na umowę zlecenie w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej zostało pokryte ze środków własnych gminy w łącznej wysokości 27.371,36 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie w tym rozdziale związana jest ze śmiercią trzech osób objętych usługami opiekuńczymi. Plan wydatków zostanie urealniony w II półroczu 2016r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 40.000,00 zł, realizacja 18.540,00 zł. tj. 46,35% planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby zajmującej się dowozem posiłków do szkół na terenie naszej gminy, w których uczą się dzieci objęte rządowym programem dożywiania - „Posiłek dla potrzebujących”. Posiłek dostarczany jest do 4 szkół.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 370.460,00 zł., realizacja 145.303,23 zł. tj. 39,22% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych działających przy szkołach. Wykonanie planu wydatków zwiększy się w II półroczu, gdyż od 1 września zostanie uruchomiona nowa świetlica przy Szkole Podstawowej w Mokasie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 93.020,00 zł., realizacja 52.121,92 zł. tj. 56,03% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się gospodarką odpadami.

Rozdział 90013 – Pozostała działalność

Plan 19.500,00 zł., realizacja 9.270,00zł. tj. 47,54% planu.

Jest to wynagrodzenie osoby zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 12.000,00 zł., realizacja 2.998,34 zł. tj. 24,99% planu. Są to wydatki z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia związanych z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew oraz wydatki z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku „Orlik 2012”.

Boisko czynne jest od kwietnia do października. W miesiącach VII i VIII zatrudnione są 2 osoby, w pozostałym okresie 1 osoba stąd wyższe wydatki będą w II półroczu 2016r.

Ad. I.2.

Wykonanie planu **wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych** w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Plan ogółem 9.988.512,41 zł, wykonanie 4.338.676,22 zł tj. 43,44% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 11.083,00 zł., realizacja 11.083,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie na rzecz Andrzeja Rengwalskiego, tytułem ustanowienia służebności przesyłu na działce 20/34 w Rozłazłowie polegającej na umieszczeniu podziemnej sieci wodociągowej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Sochaczewie sygn. akt I Ns 14/13.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15.000,00 zł., realizacja 10.868,18 zł tj. 72,45% planu rocznego.

Są to składki przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu w podatku rolnym. W/w kwota zawiera saldo zobowiązania z 2015 r. w kwocie 2.795,01 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 97.982,49 zł., realizacja 97.982,49 zł. tj. 100,00% planu. Są to wypłaty dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w gospodarstwach rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan 351.217,00 zł., realizacja 162.035,88 zł. tj. 46,14% planu.

Jest to zapłata faktur za usługi transportowe świadczone przez PKS na terenie gminy Sochaczew.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 750.000,00 zł., realizacja 250.969,73 zł. tj. 33,46% planu w tym:

- Oczyszczanie i udrożnienie rowów przy drogach gminnych w miejscowościach: Wyczółki, Sochaczew Wieś, Wójtówka, Czerwonka Parcel, Janaszówek, Wyjazd.
Utwardzenie poboczy w pasie dróg gminnych w Czerwonce Parcel i Chodakówku.
Wykonanie mapy podziałowej w celu poszerzenia pasa drogowego w miejscowościach Kąty-Rozłazłów.
Usunięcie karpy drzew w pasie drogi gminnej w Czerwonce Parcel;
Wykonanie progów zwalniających w Dachowej oraz zapłata za zimowe utrzymanie dróg - 228.184,65 zł.
- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Kozuszki Parcel, Rozłazłów, Kąty
Remont wiaty przystankowej - 14.684,79 zł.
- Zakup znaków drogowych.
Zakup masy asfaltowej i środków chwastobójczych - 8.100,29 zł.

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w ramach bieżącego utrzymania dróg zostaną urealnione w II półroczu 2016 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 157.092,00 zł., realizacja 9.618,71 zł. tj. 6,12% planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczono na zapłatę rachunków za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych. Zakupiono artykuły elektryczne do remontu budynku komunalnego w Kątach oraz zapłacono za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów. Zaplanowany remont budynku komunalnego w Kątach zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 140.000,00 zł., realizacja 5.455,20 zł. tj. 3,90% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na częściową zapłatę za wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kożuszki Parcel. W trakcie realizacji jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Bronisławy (30.750,00zł) oraz wykonanie map do celów projektowych dla miejscowości Wójtówka. W przypadku oszczędności w II półroczu plan wydatków zostanie skorygowany.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 30.000,00 zł., realizacja 12.264,83 zł. tj. 40,88% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, prenumeratę tygodnika „Wspólnota” oraz miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, usługi transportowe.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 939.428,00zł., wykonanie 396.852,41 zł. tj. 42,24% planu, w tym:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pieczętek, oleju opałowego do ogrzewania budynku biurowego, wydawnictw fachowych i aparatów telefonicznych - 93.857,08 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody - 20.383,28 zł.
- ochrona budynku, monitoring sygnałów alarmowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina, serwis komputerowy dla stanowiska ewidencja ludności, opłata za program „Lex”, serwis pogwarancyjny programów finansowo-księgowych i podatkowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy Sochaczew. - 149.836,36 zł.
- konserwacja sprzętu i urządzeń - 16.849,12 zł.
- opłaty za Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 21.460,48 zł.
- podróże służbowe - 9.237,64 zł.
- różne opłaty i składki - 23.658,16 zł.

- odpisy na ZFŚS - 31.541,63 zł.
tj. 72,63% planu. Odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 75% odpisu podstawowego w okresie do 31 maja br. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu 2016 r.
 - Podatek od towarów i usług - 2.463,00 zł.
 - szkolenia pracowników - 11.818,66 zł.
 - zakup usług zdrowotnych - 3.805,00 zł.
 - wpłaty na PFRON - 11.942,00 zł.
- Zaplanowany remont budynku UG na kwotę 150.000,00zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 125.000,00zł., realizacja 39.512,24 zł. tj. 31,61% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup książek, albumów, medali, wręczanych przez Wójta Gminy na spotkaniach okolicznościowych promujących Gminę Sochaczew, smycze i okładki z logo Gminy Sochaczew, pendrive'ów, za obsługę prasową i promocję gminy, czas antenowy w rozgłośni radiowej, promocję Gminy w wydawnictwie „Samorządy woj. mazowieckiego – najlepsze miejsce do mieszkania i prowadzenia biznesu”. Kwota zobowiązania na 30.06.2016r. wynosi 11.037,48 zł, która została uregulowana w lipcu 2016r. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00zł., realizacja 1.856,07 zł. tj. 37,12% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup 3 tablic informacyjnych z przeznaczeniem dla sołectw Jeżówka i Karwowo. W II półroczu zostaną zakupione kolejne tablice informacyjne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 7.616,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Są to środki finansowe otrzymane z KBW w Płocku na wymianę urn wyborczych. Zadanie zostanie zrealizowane w VIII.2016 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł. tj. 100,00% planu.

Są to środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Sochaczew.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 259.111,42 zł., wykonanie 185.030,30 zł. tj. 71,41% planu w tym:

- zakup umundurowania i wyposażenia strażaków, materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, zakup opału dla OSP, paliwa do samochodów strażackich, zakup bramy garażowej dla OSP Dachowa - 56.709,92 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu - 9.958,14 zł.
- badanie techniczne samochodów strażackich, wywóz nieczystości płynnych, modernizacja instalacji zasilania elektrycznego w Nowych Mostkach, modernizacja systemu alarmowego w OSP Feliksów, naprawa samochodu Star nr rej. SKS 7163 będącego na wyposażeniu OSP Nowe Mostki, wykonanie tynków w garażu OSP w Dachowej, wymiana instalacji elektrycznej w garażu OSP Dachowa, wykonanie elewacji budynku OSP w Feliksowie i Nowych Mostkach, montaż instalacji wentylacyjnej w OSP Feliksów - 106.480,30 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 2.122,44 zł.
- ubezpieczenie mienia OSP i drużyn strażackich - 9.759,50 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 30.000,00 zł., realizacja 11.162,73 zł. tj. 37,21 % planu. Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z obniżeniem przez bank prowizji i opłat bankowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 300.000,00 zł. Do wykorzystania w II półroczu 2016 roku pozostała rezerwa ogólna w kwocie 227.926,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72.074,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.211.340,00 zł., realizacja 625.132,61 zł. tj. 51,61% planu rocznego;
z tego:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, środków czystości, materiałów, opału dla 6 szkół podstawowych, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia oraz odzieży ochronnej -147.643,74 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego - 12.866,20 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody - 129.050,81 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 227.037,75 zł.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 2.902,35 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne - 9.550,97zł.
- szkolenia pracowników - 2.371,00 zł.
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska - 9.924,37 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 580,00 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu oraz instalacji w tym m. in. : - 45.063,34 zł.
 - remont szamba na potrzeby Zespołu Szkół w Wyczółkach - 14.421,26 zł.
 - naprawa układu zabezpieczenia stanu wody kotła c.o., remont dachu łącznika oraz montaż ogrodzenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gawłowie - 27.988,66 zł.
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona mienia, dozorowanie, usługi ksero, transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenia licencji - 38.142,08 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 34.470,00 zł., realizacja 20.561,19 zł. tj. 59,65% planu w tym:

- zakup pomocy naukowych - 697,54 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 315,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 19.440,00 zł.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- delegacje służbowe - 108,65 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1.128.646,00 zł., realizacja 710.013,47 zł. tj. 62,91% planu.

Są to wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach znajdujących się w innych gminach.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 396.604,00 zł., realizacja 111.189,08 zł. tj. 28,04 % planu w tym:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i opału , materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia - 18.716,22 zł.
- odpis na ZFŚS - 75.060,00 zł.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego - 2.395,99 zł.
- energia elektryczna i gaz do ogrzewania sali gimnastycznej w Wymysłowie - 5.359,12 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości - 4.602,59 zł.
- usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej - 1.456,43 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty - 1.171,40 zł.
- ubezpieczenia mienia, - 1.426,62 zł.
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu oraz wyposażenia - 590,71 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 110,00 zł.
- szkolenia pracowników - 300,00 zł.

Powyższe wydatki poniesiono na funkcjonowanie 3 gimnazjów na terenie Gminy Sochaczew.

Niższe wykonanie planu w tym rozdziale wynika z tego, iż większość zaplanowanych remontów zostanie wykonana w wakacje tj. w II półroczu.

W II półroczu zaplanowano także zakup opału, materiałów biurowych, pomocy naukowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 277.850,00 zł., realizacja 226.627,30 zł. tj. 81,56% planu.

Są to koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu Gminy Sochaczew (w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz szkół z oddziałami integracyjnymi).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 79.717,00 zł., realizacja 34.357,03 zł. tj. 43,10 % planu w tym:

- zakup usług remontowych - 218,94 zł.
- zakup pucharów, książek i medali na nagrody, artykułów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych - 8.333,82 zł.
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, przedłużenia licencji antywirusa ESET, opłata licencyjna na program SIGMA, aktualizacje i przedłużenia licencji i abonamentów programów komputerowych firmy VULCAN - 14.235,67 zł.
- odpis na ZFŚS - 9.117,00 zł.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych - 1.583,00 zł.
- szkolenia pracowników - 740,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 128,60 zł.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z tego, iż zaplanowany zakup nowych foteli i krzeseł dla pracowników i interesantów zostanie zrealizowany w II półroczu 2016r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 34.720,00 zł., realizacja 17.030,00 zł. tj. 49,05% planu.

Środki finansowe wykorzystano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 426.865,00 zł., realizacja 194.134,22 zł. tj. 45,48% planu, w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 171.919,71 zł.
- zakup artykułów papierniczych (druków), gastronomicznych (na potrzeby wyposażenia kuchni), materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, środków czystości - 11.309,89 zł.
- gaz w butlach - 1.065,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 7.811,25 zł.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych - 2.028,37 zł.

Rozdział 80150 – 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 94.532,00 zł., realizacja 16.401,39 zł. tj. 17,35% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup artykułów papierniczych i wyposażenia - 862,38 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - 4.103,80 zł.
- zakup energii i wody - 11.118,48 zł.
- wywóz nieczystości, kursy i szkolenia nauczycieli - 193,73 zł.
- usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne - 123,00 zł.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z tego, iż większość zaplanowanych remontów zostanie wykonana w wakacje tj. w II półroczu 2016r. W II półroczu zaplanowano także zakup opału oraz większej ilości materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 51.658,00 zł., realizacja 38.743,50 zł. tj. 75,00% planu, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 38.743,50 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 45.000,00 zł., realizacja 35.567,08 zł. tj. 79,04 % planu.

Zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe dla dzieci ze Szkół Podstawowych biorących udział w festynach i piknikach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka, w programach profilaktycznych przeciwdziałania narkomanii oraz zakupiono artykuły sportowe na nagrody dla uczniów szkół gminnych.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr XXI/92/2015 z 16 grudnia 2015 roku zatwierdzającą Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 119.830,00 zł., realizacja 40.594,93 zł. tj. 33,88% planu.

W/w kwotę wydatkowano na zakup usług transportowych- przewóz młodzieży szkolnej na programy profilaktyczne, zapłacono za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej, dofinansowano organizację ferii zimowych w Szkołach w Gawłowie, Żukowie, Kątach i Wyczółkach. W lipcu zapłacono 38.000,00 zł. za pobyt 40 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na obozie profilaktycznym w Białym Dunajcu.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/91/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16 grudnia 2015 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 251.000,00 zł., realizacja 152.681,50 zł. tj. 60,83% planu. Są to wydatki za pobyt 10 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz pobyt 8 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach.

Wyższe wykonanie planu w tym rozdziale związane jest ze zwiększeniem kosztu odpłatności za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 13.000,00 zł., realizacja 3.000,00 zł. tj. 23,08% planu.

Wydatkowana kwota to koszty pobytu dzieci z terenu gminy Sochaczew w rodzinach zastępczych.

Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków związane jest z decyzją sądu o powrocie dwójki dzieci do domów rodzinnych, w związku z tym GOPS nie został obciążony kosztami pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

W II półroczu 2016r. plan wydatków zostanie urealniony.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 2.394,00 zł., realizacja 876,26 zł. tj. 36,60 % planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to odpis na ZFŚS za asystenta rodziny oraz wydatki na zakup materiałów biurowych pomocnych w pracy asystenta. Pozostałe zakupy materiałów biurowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r. Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że przebywający na długim zwolnieniu pracownik nie uczestniczył w zaplanowanych dla niego szkoleniach.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 49.179,00 zł., realizacja 7.637,85 zł. tj. 15,53 % planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 3.906,30 zł.
 - zakup materiałów biurowych - 2.516,10 zł.
 - odpis na ZFŚS - 820,45 zł.
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- szkolenia pracowników - 395,00 zł.

Rządowy program „Rodzina 500 plus” jest realizowany od 01.04.2016 r. i stąd niski stopień realizacji planu wydatków. Plan wydatków zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 7.094,00 zł., realizacja 6.320,45 zł. tj. 89,10% planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 5.000,00 zł.
- zakup materiałów biurowych - 500,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 820,45 zł.

Odpis na ZFŚS dokonany został w wysokości 75% od kwoty 1.093,93 zł. tj. podstawy naliczenia FŚS dla pracowników.

Wyższe wykonanie planu związane jest z wysokimi kosztami obsługi bankowej powyższego zadania.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 15.954,00 zł., realizacja 12.665,42 zł. co stanowi 79,39% planu.

Kwotę wydatków stanowią zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków. Plan na składki zdrowotne od zasiłków ze świadczeń rodzinnych wynosi 11.254,00 zł., wydatkowano kwotę 9.745,34,00 zł. tj. 86,59% planu z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

Wyższe wykonanie planu związane jest ze zwiększeniem się liczby osób za które GOPS jest obowiązany opłacić składkę zdrowotną.

Plan na składki zdrowotne od zasiłków stałych wyniósł 4.700,00 zł, wydatkowano kwotę 2.920,08 zł tj. 62,13% planu. Składki zdrowotne zapłacono za 13 osób pobierających zasiłek stały. GOPS na bieżąco zwraca się do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie środków na opłacenie składek zdrowotnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 7,92 zł., wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%.

Plan wydatków dotyczy kosztów obsługi wypłaty dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych. W I półroczu nie wypłacono żadnego dodatku energetycznego i nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 94.246,00 zł, realizacja 65.899,97 zł. tj. 69,92% planu w tym:

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, wydawnictw fachowych -25.016,72 zł.
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych - 27.473,48 zł.
 - podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 966,20zł.
 - szkolenia pracowników - 4.467,00 zł.
 - odpis na ZFŚS - 7.976,57 zł.
- tj. 81,01% w związku z zatrudnieniem pracownika w 2016 roku.
Plan wydatków na ZFŚS zostanie zwiększony w II półroczu 2016r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 19.987,00 zł., realizacja 9.114,25 zł. tj. 45,60% planu.

Zaplanowane wydatki związane są z dowozem podopiecznych GOPS na zajęcia do ŚDS w Sochaczewie oraz refundację wydatków związanych z utrzymaniem siedziby ŚDS. Niższe niż zaplanowano wydatki związane są z mniejszą liczbą podopiecznych GOPS uczestniczących w zajęciach w ŚDS w Sochaczewie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 50.000,00 zł., realizacja 23.542,87 zł. tj. 47,09% planu.

Jest to dofinansowanie do Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora, które Gmina Sochaczew wprowadziła w I półroczu 2014 roku. Z Karty Dużej Rodziny korzystają rodziny z 3 lub większą liczbą dzieci, z Karty Seniora osoby, które ukończyły 70 lat.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 48.450,00 zł., realizacja 18.987,18 zł. tj. 39,19% planu w tym:

- odpis na ZFŚS - 15.487,50 zł.
- zakup materiałów papierniczych - 1.718,86 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.780,82 zł.

Wykonanie w tym rozdziale wzrośnie w II półroczu, gdyż od 1 września zostanie uruchomiona nowa świetlica przy Szkole Podstawowej w Mokasie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.260.500,00 zł., realizacja 299.669,17 zł. tj. 23,77% planu. Są to środki finansowane przeznaczone na gospodarkę śmieciową. W I półroczu zrealizowano płatność za I kwartał 2016r. Faktura za II kwartał wpłynęła do Urzędu Gminy 25.07.2015 r. z terminem płatności 31.07.2016r. i w tym terminie została zapłacona na kwotę 282.535,13 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 24.000,00 zł., realizacja 9.037,32 zł. tj. 37,66% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy.

Faktury za maj i czerwiec 2016 r. wpłynęły do UG razem z fakturą za lipiec w dniu 01.08.2016 r. Zapłacone zostały 11.08.2016 r. na kwotę 4.518,66 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 55.000,00 zł. , realizacja 4.082,40 zł. tj. 7,42% planu.

Powyższa kwota została zapłacona za sadzonki kwiatów posadzonych przed budynkiem Urzędu Gminy.

Zaplanowane zadania w zakresie urządzania terenów zielonych zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 45.500,00 zł wydatkowano 16.391,16 zł tj. 36,02%. Powyższą kwotę przeznaczono na opłatę rachunków za przyjęcie i pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt. Niższe wykonanie planu związane jest z mniejszą liczbą bezdomnych zwierząt niż planowano w I półroczu na terenie gminy Sochaczew.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Plan 765.000,00 zł., realizacja 371.596,10 zł. tj. 48,57% planu. Są to wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz konserwacją oświetlenia ulicznego, wymianą lamp oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach: Kożuszki Parcel, Karwowo, Nowe Mostki, Żuków, Żelazowa Wola, Lubiejew, Altanka, na usługę doradczą w zakresie analizy i ograniczenia kosztów energii elektrycznej, wyniesienie układu pomiarowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziegłewo i Wymysłów.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 36.500,00 zł., realizacja 10.330,50 zł tj. 28,30%. Powyższą kwotę przeznaczono na odbiór przeterminowanych leków oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sochaczew. Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł., realizacja 9.193,00 zł. tj. 61,29% planu. Są to wydatki na usługi weterynaryjne - eutanazja zwierząt potrąconych przez samochody na drogach na terenie Gminy Sochaczew, utylizacja padłych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 20.000,00 zł. realizacja 14.145,00 zł. tj. 70,72% planu.
Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Mokasie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Pozostała działalność

Plan 76.000,00 zł. realizacja 20.084,65 zł. tj. 26,43% planu. Są to wydatki związane z zakupem pucharów i nagród za udział w turniejach i rozgrywkach sportowych organizowanych na terenie naszej Gminy, zapłacono za energię elektryczną i gaz zużyty do ogrzania budynku w Feliksowie, za energię elektryczną zużytą do oświetlenia boiska „Orlik 2012” w Kątach, monitoring budynku socjalno-sportowego w Feliksowie, serwis kotła gazowego, renowację nawierzchni na boisku Orlik 2012 w Kątach. Zaplanowane ogrodzenie terenu wokół budynku socjalno-sportowego w Feliksowie zostanie wykonane w II półroczu 2016r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 2.938,58,00 zł. realizacja 1.377,60 zł. tj. 46,8% planu.
Za powyższą kwotę wykonano częściowe ogrodzenie placu zabaw w Dachowej.

Ad. II. Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 718.554,00 zł., realizacja 293.770,00 zł. tj. 40,88 % planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 221.354,00 zł., realizacja 41.550,00 zł. tj. 18,77% planu. Jest to dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie gm. Sochaczew. Dotację zaplanowano dla 54 dzieci. W miesiącach II - VI 2016r. w przedszkolu przebywało od 9 dzieci w lutym do 32 w czerwcu i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł., realizacja 5.000,00 zł. tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa dla Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na ochronę i promocję zdrowia wśród mieszkańców Gminy Sochaczew, opieka nad seniorami, u których występują schorzenia otępienne.

Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/83/2015 Rady Gminy Sochaczew z 25.XI.2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz uchwały zmieniającej Nr XXV/105/2016 Rady Gminy Sochaczew z 24.II.2016r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 350.000,00 zł., realizacja 162.520,00 zł. tj. 46,43 % planu. Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach oraz 2 filii bibliotecznych w Wyczółkach i Wymysławie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 12.200,00 zł., realizacja – 12.200,00 zł. tj. 100% planu.

Jest to dotacja celowa na realizację upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz Stowarzyszenia Muzycznego „Sochaczewska Orkiestra Dęta”. Dotację przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/83/2015 Rady Gminy Sochaczew z 25.XI.2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz uchwały zmieniającej Nr XXV/105/2016 Rady Gminy Sochaczew z 24.II.2016r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 130.000,00 zł., realizacja 72.500,00 zł. tj. 55,77% planu. Jest to dotacja celowa przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej dla Klubu Sportowego Piast Feliksów w kwocie 62.500,00 zł. oraz dla Klubu „Akademia Piłkarska w Sochaczewie w kwocie 10.000,00 zł..

Dotację przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/83/2015 Rady Gminy Sochaczew z 25.XI.2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz uchwały zmieniającej Nr XXV/105/2016 Rady Gminy Sochaczew z 24.II.2016r.

Ad. III.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 7.664.314,08 zł., realizacja 3.861.753,46 zł. tj. 50,39% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 180.000,00 zł., realizacja 79.700,00 zł. tj. 44,28% planu.

Są to wypłacone diety radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz komisjach rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.000,00 zł., realizacja 0,00zł.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zostanie wypłacony w XII.2016 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 75.000,00 zł., realizacja 45.100,00 zł. tj. 60,13% planu.

Są to wypłacone diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy Sochaczew.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 10.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych zostanie wypłacony w II półroczu 2016r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 283.394,00 zł., realizacja 147.928,43 zł. tj. 52,20% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 35.245,00 zł., realizacja 16.569,07 zł. tj. 47,01%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych. Wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wzrosną w II półroczu w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 121.950,00 zł., realizacja 57.253,20 zł. tj. 46,95% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach. Wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wzrosną w II półroczu w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80150 – 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 8.936,00 zł., realizacja 4.190,00 zł. tj. 46,89% planu.
Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wzrosną w II półroczu w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.
Świadczenia z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli nie zostały wypłacone w I półroczu 2016r., ponieważ nie złożono żadnego wniosku o taką pomoc.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 4.212.815,00 zł., realizacja 1.926.530,50 zł. tj. 45,73 % planu.

Są to wypłacone świadczenia wychowawcze dla 1319 dzieci.

Rządowy program „Rodzina 500 plus” jest realizowany od 01.04.2016 r. i wypłacono środki za 1 kwartał 2016r. Program „Rodzina 500 plus” został niedoszacowany. Za okres 01.04.2016r. – 30.06.2016r. wydano 899 decyzji na kwotę 5.725.911,10 zł. Niedobór środków finansowych do 31.XII.2016r. wynosi 1.513.096,10zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.231.806,00 zł., realizacja 1.339.225,36 zł. tj. 60,01 % planu.

W rozdziale 85212 wypłacono:

- Zasiłki rodzinne dla 704 dzieci - 438.577,36 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 14 osób - 24.733,00 zł.
- Samotne wychowywanie dla 29 osób - 29.230,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 95 dzieci - 34.398,00 zł.
- Kształcenie i rehabilitacja dla 34 dzieci - 18.580,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 14 osób - 14.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 2 dzieci - 200,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób - 228.673,00 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 214 osób - 192.015,00 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób - 17.680,00 zł.
- Wielodzietność dla 105 osób - 52.470,00 zł.
- Becikowe dla 35 osób - 35.000,00 zł.
- Świadczenie rodzicielskie dla 29 osób - 103.269,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 61 dzieci - 150.400,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 94.100,00 zł., realizacja 33.540,30 zł. tj. 35,64% planu.

Całkowita kwota poniesionych wydatków w rozdziale 85214 to wypłacone świadczenia. Ogółem w rozdziale 85214 udzielono pomocy 69 osobom w formie zasiłków celowych oraz okresowych 9 osobom.

Niższe niż zaplanowano wydatki na zasiłki celowe związane są z mniejszą niż zaplanowano liczbą osób zwracających się do GOPS Sochaczew o pomoc w formie zasiłku celowego lub okresowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 15.388,08 zł., realizacja 7.953,28 zł. tj. 51,68 % planu. Są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla 8 osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 41.126,00 zł., realizacja 36.898,00 zł. tj. 89,72% planu.

Ogółem w rozdziale 85216 udzielono pomocy 14 osobom w formie zasiłku stałego.

Wyższe niż zaplanowano wydatki związane są z tym, że do GOPS zgłosiło się więcej niż zaplanowano osób, którym Ośrodek zobowiązany jest wypłacić zasiłek. GOPS wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenia planu dotacji w tym rozdziale.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 120.000,00 zł., realizacja 40.895,71 zł. tj. 34,08% planu.

Wydatki w rozdziale 85295 to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności.

Dożywianiem objęto łącznie 125 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 11 rodzinom.

Niższe niż zaplanowano wydatki na dożywianie związane są z mniejszą niż zaplanowano liczbą osób zwracających się do GOPS Sochaczew o pomoc na dożywianie. Spowodowane to jest uczestnictwem Ośrodka Pomocy jako organizacji partnerskiej (dystrybutora żywności) w programie realizowanym przez Bank Żywności w Regułach – Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa” – podopieczni ośrodka otrzymują co miesiąc paczki żywnościowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 22.813,00 zł., realizacja 11.089,61 zł. tj. 48,61% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w świetlicach na terenie naszej gminy. Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych wzrośnie w II półroczu, gdyż od 1 września zostanie uruchomiona nowa świetlica przy Szkole Podstawowej w Mokasie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 162.741,00 zł., realizacja 114.880,00 zł. tj. 70,59 % planu.

Są to wypłacone:

- stypendia socjalne dla uczniów - 76.380,00 zł.
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
płatne jednorazowo w czerwcu - 38.500,00 zł.

Stypendia o charakterze socjalnym wypłacono zgodnie z uchwałą Nr XXXII/128/2005 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 30.03.2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sochaczew.

Stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacono w związku z art.90g ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami), na podstawie zarządzeń dyrektorów szkół w sprawie: trybu i zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 32.000,00 zł., realizacja – 0,00 zł. Zaplanowane nagrody o charakterze szczególnym i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe zostaną wypłacone w II półroczu 2016 roku zgodnie z uchwałą nr LIV/275/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew.

Ad. IV

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Plan 40.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 40.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki budżetowe nie zostały wydatkowane, w związku z tym, że GOPS w Sochaczewie nie pozyskał środków na realizację zaplanowanego projektu z RPO WM 2014-2020 w ramach działania „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

W związku z powyższym plan wydatków w tym rozdziale zostanie skorygowany w II półroczu 2016 roku.

Ad. V.

Obsługa długu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 171.463,00 zł., realizacja 71.318,15 zł. tj. 41,59% planu. Jest to kwota spłaconych odsetek w okresie I – VI/2016r. od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

W związku z obniżką stóp procentowych wykonanie planu wydatków jest niższe od zakładanego.

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Plan 6.779.543,46 zł. Realizacja w wysokości 1.840.440,96 zł tj. 27,15 %. Niski stopień wykonania planu wydatków majątkowych wynika z faktu iż w I półroczu trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwestycji oraz były ogłaszane przetargi na wykonanie zaplanowanych zadań. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Informacji.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zaplanowaną kwotę 614.000,00 zł. wydano 309.851,48 zł. tj. 50,46 % planu rocznego.

Powyższą kwotę przeznaczono na zapłatę faktur za roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m. Czyste” - 305.351,48 zł.(WPF) oraz za badania geologiczne związane z budową III studni głębinowej w SUW Dachowa – 4.500,00 zł.

14 czerwca 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie robót związanych z budową III studni głębinowej w SUW Dachowa na kwotę 141.204,00 zł. Termin wykonania robót 30 listopada 2016 roku.

03 sierpnia 2016 roku Rada Gminy Sochaczew zrezygnowała z zakupu działki pod budowę IV studni głębinowej w SUW Janaszówek – kwota 70.000,00 zł. oraz z wykonania projektu studni głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym do SUW Janaszówek – kwota 10.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 355.000,00 zł., realizacja 0,00zł.

Jest to kwota dotacji celowej zaplanowana dla Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3818W Wężyki – Rybno – Sochaczew, odcinek Lubiejew – do drogi krajowej nr 50.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2.370.847,70 zł., realizacja 149.605,27 zł. tj. 6,31 % planu rocznego.

W I półroczu 2016r :

Wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono mapy do celów projektowych dla inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeżówka dz.99 – 13.741,50 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów dz.134 – 6.313,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów dz.31
– 14.264,25zł.

Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chodakówek dz.31/16,
31/10 – 53.530,00 zł.

Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żuków dz.132/16
– 60.899,02 zł.

Zakupiono dzienniki budowy, mapy do celów opiniodawczych
do przebudowy dróg w miejscowościach Rozlazłów – Kąty ul. Płocka,
Żdźarów, Dzieglewo, Kuznocin i Nowe Mostki. - 857,50 zł.

W lipcu i sierpniu zostały podpisane umowy na:

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki dz.170 na kwotę
196.133,56 zł. Termin realizacji – 31.08.2016r.

- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Rozlazłów–Kąty (ul. Płocka)
na kwotę 61.192,50 zł. Termin realizacji – 16.08.2016r.

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wójtówka (koło wulkanizacji)
dz.34 na kwotę 79.236,48 zł. oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Kuznocin dz. 73 na kwotę 206.086,50 zł. Termin realizacji – 31.08.2016r.

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jeżówka dz.99 na kwotę
315.000,05 zł. Termin realizacji – 31.08.2016r.

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żdźarów dz.44, 79/2 na kwotę
261.329,59 zł. Termin realizacji – 31.08.2016r.

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dzieglewo na kwotę 111.458,97
zł. Termin realizacji – 16.08.2016r.

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.147
na kwotę 176.542,52 zł. Termin realizacji – 30.09.2016r.

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wymysłów dz.31 na kwotę
291.191,57 zł. Termin realizacji – 30.09.2016r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 300.000,00 zł., realizacja 25.000,00 zł. tj. 8,33% planu rocznego.

Jest to wadium wpłacone na zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 1900m² wraz z budynkiem murowanym w Bielicach – 19.000,00 zł. oraz na zakup nieruchomości gruntowej o pow. 5800m² w Bielicach – 6.000,00 zł.

Gmina przystąpiła do przetargu ogłoszonego przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. W dniu 12.07.2016 r. nastąpiło podpisanie aktu notarialnego Rep.A Nr 4659/2016 przenoszącego własność w/w nieruchomości na Gminę Sochaczew za kwotę 191.900,00 zł - nieruchomość gruntowa o powierzchni 1900m² wraz z budynkami murowanymi w Bielicach oraz za kwotę 60.600,00 zł – nieruchomość gruntowa o powierzchni 5800m² w Bielicach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 3.744,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Dnia 29.06.2016r. Gmina Sochaczew podpisała z Województwem Mazowieckim umowę o udzielenie dotacji celowej w roku 2016 na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Projekt (ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. E-usługi RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Kwota 3.744,00 zł. została przekazana 10.08.2016r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 50.000,00 zł., realizacja 28.458,88 zł. tj. 56,92% planu rocznego. Zamontowano klimatyzację w budynku UG II etap za kwotę 20.720,58 zł. , oraz zakupiono sprzęt multimedialny na salę konferencyjną za 7.738,30 zł. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 42.500,00 zł., realizacja 0,00zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego dla KPP w Sochaczewie, która zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w II półroczu 2016r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 37.750,00 zł., realizacja 0,00zł.

Motopompa nowej generacji dla OSP w Feliksowie oraz stacja alarmowa dla OSP zostaną zakupione w II półroczu 2016 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2.517.000,00 zł., realizacja 1.274.362,40 zł. tj. 50,63% planu rocznego.

W 2016 roku kontynuowana jest rozbudowa budynku szkoły w Kątach (WPF) zgodnie z umową zawartą 09.07.2015r. termin zakończenia robót to 14.09.2016r. W okresie I – VI. 2016 r. na roboty budowlane wydano 1.274.362,40 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 60.750,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 60.750,00 zł. przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrzno-Kardiologicznego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, która zostanie przekazana w II półroczu 2016 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan 7.000,00 zł., realizacja 6.889,23 zł. tj. 98,42 % planu rocznego.

Za powyższą kwotę zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L9550CDWT.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 275.495,98 zł., realizacja 16.101,20 zł., tj. 5,84% planu.

Wykonano mapy do celów projektowych dla:

1. Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy – projekt
– 2.214,00 zł.
2. Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka (koło sołtysa)
– 1.960,25 zł.
3. Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków k. Helenka
– 1.337,58 zł.
4. Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel
(od drogi krajowej)
- 1.626,00 zł.
5. Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki dz.69/11
– 1.845,00 zł.

Ponadto wykonano projekt techniczny dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew – 7.094,37 zł. oraz zakupiono dzienniki budowy dla planowanych inwestycji: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski – 12,00 zł., budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel – 12,00 zł

04.07.2016r. została zawarta umowa na wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy – 12.238,50 zł.

04.08.2016r. została podpisana umowa na wykonanie robót na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka (koło sołtysa) – 33.908,17 zł.

5.08.2016r. została zawarta umowa na wykonanie robót na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów II etap (w tym Fundusz sołecki 22.098,47zł) – 56.452,24 zł.

Pozostałe zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Wybudowane linie oświetlenia ulicznego będą stanowić majątek gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 58.183,46 zł., realizacja 24.000,00 zł. tj. 41,25 % planu rocznego .

W I półroczu 2016 roku zapłacono za projekt adaptacji budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską - 24.000,00 zł.

Zakup działki z przeznaczeniem na budowę świetlicy gminnej w Zukowie zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 27.364,60 zł., realizacja 92,00 zł. tj. 0,34 % planu rocznego .

Zapłacono za mapę do celów opiniodawczych w celu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego budowy siłowni zewnętrznej na terenie boiska gminnego w Feliksowie.

04 lipca 2016 roku zostały zapłacone faktury za dostawę i montaż urządzeń siłowni w kwocie 26.322,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 59.907,72 zł., realizacja 6.080,50 zł. tj. 10,15 % planu rocznego .

Powyższa kwota dotyczy zakupu wyposażenia placu zabaw w Dachowej.

Budowa placu zabaw w miejscowości Bielice oraz zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Kuznociu zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.