

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2017
Wójta Gminy Sochaczew
z dnia 22 marca 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E

Z 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 2 0 1 6 R O K

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2016 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sochaczew zostało opracowane zgodnie z art.267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zadania gospodarcze i budżet gminy realizowano zgodnie z Uchwałą 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 bieżącego roku zwiększył się do kwoty 44.815.992,36 zł. tj. o 9.306.809,90 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają z ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sochaczew, ze zmian planów dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym: w związku z wprowadzeniem w 2016 roku nowego zadania „Świadczenie wychowawcze 500+”. Ponadto w 2016 roku Gmina Sochaczew otrzymała dotację w kwocie 1.468.759,37 zł. zgodnie z umową Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-207/08-00 o dofinansowanie projektu pn. ”Poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły w Sochaczewie”. Zadanie to było realizowane w latach 2009-2011. Planowane dochody w kwocie 44.815.992,36 zł. zostały zrealizowane w wysokości 45.320.122,53 zł. co stanowi 101,10% planu rocznego.

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

Plan wydatków na 01.01.2016r. w kwocie 34.836.618,46 zł. w ciągu roku zwiększył się do kwoty 44.846.659,59 zł. tj. o kwotę 10.010.041,13 zł. Planowane wydatki w kwocie 44.846.659,59 zł. zostały zrealizowane w kwocie 43.335.819,89 zł. co stanowi 96,63 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 35.938.821,00 tj. 96,92 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.396.998,89 zł. tj. 95,24 % planu rocznego.

Plan i wykonanie wydatków ogółem, przedstawiono w Załączniku Nr 2 do Sprawozdania.

Na 1.01.2016r. planowano nadwyżkę budżetową w kwocie 672.564,00 zł., na 31.12.2016r. planowano deficyt budżetu w wysokości 30.667,23 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

Na 31.12.2016 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.984.302,64 zł.

Na 31.12.2016 r. zadłużenie Gminy wynosiło 4.885.130,00 zł. w tym: z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 – 2016 – 4.700.000,00 zł. oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 185.130,00 zł. Kredyty zostaną spłacone do 31.12.2022r. Pożyczka zostanie spłacona do 20.12.2018r.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, FP i KCH od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązań wobec dostawców to kwota 1.378.026,56 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w terminach wynikających z obowiązujących przepisów a zobowiązania wobec dostawców zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami zapłaty.

Należności ogółem 2.914.007,57 zł. z tego:

Należności wymagalne w kwocie 2.804.502,13 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 104.066,40 zł

pozostałe – 2.700.435,73 zł.

Pozostałe należności w kwocie 109.505,44 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 101.329,16 zł.

należności z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społeczne – 8.176,28 zł.

Stan zaległości na 31.12.2016r. - 2.747.092,51 zł.

Przyczyny zaległości zostały omówione w dalszej części opracowania.

D O C H O D Y

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 44.815.992,36 zł. zrealizowano w 2016r. w wysokości 45.320.122,53 zł. tj. 101,12% planu rocznego; w tym dochody bieżące w kwocie 43.631.047,25 zł. tj. 101,20% planu i dochody majątkowe w kwocie 1.689.075,28 zł. tj. 99,17% planu.

D O C H O D Y M A J Ą T K O W E – plan 1.703.208,76 zł. ; realizacja 1.689.075,28 zł. tj. 99,17%

Dział 600- Transport i łączność

Plan 1.638.759,37 zł., realizacja 1.625.288,39 zł. tj. 99,18%. w tym:

- dotacja celowa w kwocie 1.468.759,37 zł. zgodnie z umową nr UDA-RPMA.03.01.00-14-207/08-00 na dofinansowanie projektu pn: „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.
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki” – 98.066,78 zł. zgodnie z umową nr 219/RW/RM-II/D-I/157/16 z dnia 23.08.2016r.
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów” – 58.462,24 zł. zgodnie z umową nr 246/RW/RM-II/D-I/214/16 z dnia 02.11.2016r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4.830,39 zł., realizacja 4.830,39 zł. tj. 100%.

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 8.800,00 zł., realizacja 8.137,50 zł. tj. 92,47%.

Jest to dotacja celowa przyznana Gminie Sochaczew przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zgodnie z umową 87OR/BP-I/D/16 z dnia 22.06.2016r. na dofinansowanie zakupu motopompy nowej generacji dla OSP w Feliksowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 43.929,00 zł., realizacja 43.929,00 zł. tj. 100%.

Jest to dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 17.08.2016r. w kwocie 43.929,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 6.890,00 zł., realizacja 6.890,00 zł. tj. 100%.

Jest to dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28.04.2016r. w kwocie 6.890,00 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

D O C H O D Y B I E Ż Ą C E – plan 43.112.783,60 zł.; realizacja 43.631.047,25 zł. tj. 101,20% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 154.266,37 zł. zostały zrealizowane w wysokości 153.472,81 zł. tj. 99,49 % . w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1.706,44 zł.
tj. 68,26%. Plan ustalono na kwotę 2.500,00 zł. na podstawie planu roku poprzedniego.
- dotacja Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 151.766,37 zł.
tj. 100,00% planu rocznego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 140.500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 133.469,00 zł. co stanowi 95,00 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 138,00 zł.
- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli 133.052,46 zł.
tj.95,04%. Należność wynikająca z faktury Nr 83/2016 za czynsz dzierżawny parkingu w Żelazowej Woli w kwocie 10.024,29 zł. została zapłacona w 2017 roku.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 278,54 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 57.576,00 zł. zostały wykonane w kwocie 57.884,54 zł. co stanowi 100,54% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- 0,3% wynagrodzenie płatnika od naliczonego i przesłanego w terminie podatku dochodowego 1.022,34 zł.
- dotacje Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 56.856,00 zł.
- 5% odpis za udostępnianie danych osobowych 6,20 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 9.615,27 zł. co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych 9.615,27 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,73 zł. została zwrócona 30 grudnia 2016 r.

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 22.054.358,99 zł. zostały wykonane w wysokości 22.775.400,51 zł. co stanowi 103,27 % planu rocznego.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 7.671.750,00 zł - realizacja 7.802.032,00 zł. tj. 101,70%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 2.800.000,00 zł. – realizacja 3.126.354,19 zł.. tj. 111,66%. Plan w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie wpływów w 2015 roku. Jednakże wpływy w 2016 roku okazały się nieco wyższe od zakładanych.
- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 9.066.607,46 zł. – realizacja 9.200.552,45 zł. tj. 101,48%.
- wpływy z podatku rolnego – plan 690.000,00 zł. – realizacja 692.829,97 zł. tj. 100,41%.
- wpływy z podatku leśnego – plan 14.000,00 zł. – realizacja 15.756,33 zł. tj. 112,55%
- wpływy z podatku od środków transportowych – plan 798.600,00 zł. – realizacja 799.963,79 zł. tj. 100,17%.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 12.000,00 zł. – realizacja 15.539,79 zł. tj. 129,50%. Wpływy z karty podatkowej planowano na podstawie wykonania za rok poprzedni
Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 2.500,00 zł. – realizacja 12.872,99 zł. tj. 514,92%. Wpływy zaplanowano na podstawie 2015 roku. (Wówczas w całym roku wpłynęła kwota 1997,00 zł.)
Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 25.000,00 zł. – realizacja 27.242,00 zł. tj. 108,97%.
- wpływy z opłaty targowej – plan 10.000,00 zł. – realizacja 17.739,00 zł. tj. 177,39%. Opłata targowa pobierana jest na targowisku zlokalizowanym przy parkingu w Żelazowej Woli. Nowy dzierżawca parkingu działa dosyć pręźnie i potrafił przyciągnąć nowych najemców stoisk handlowych i stąd wyższy stopień wykonania planu.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 185.000,00 zł. – realizacja 189.441,62 zł. tj. 102,40%.
- wpływy z innych lokalnych opłat - plan 165.000,00zł. realizacja 153.530,60 zł. tj. 93,05%. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 513.700,00 zł. – realizacja 600.854,37 zł. tj. 116,97%. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 94.600,00 zł. realizacja 114.708,20 zł. tj. 121,26%.
W wyniku skutecznej windykacji wpływy z tytułu odsetek są wyższe od zaplanowanych. W 2016 roku udało się wyegzekwować kwotę 121.817,00 zł. w związku ze sprzedażą zadłużonej nieruchomości w tym odsetki w kwocie 32.343,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – plan 5.601,53 zł. – realizacja 5.983,21 zł. . tj. 106,81%.
Są to wpłaty za udostępnianie informacji o podatnikach komornikom Sądowym oraz wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową (szkoda nr 3252764/1)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.073.550,61 zł. w tym w podatku od nieruchomości 1.122.525,36 zł. w podatku rolnym 50.817,25 zł. oraz w podatku od środków transportowych 900.208,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 314.276,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 132.774,82 zł., opłatę za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 6.754,80 zł., rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 4.644,00 zł.

Kwota nadpłat 70.326,84 zł. w tym: w podatku od nieruchomości - 14.331,97 zł. w podatku rolnym – 17.395,46 zł., w podatku leśnym – 372,00zł.; w czynszach – 1.927,35 zł., w podatku od środków transportowych – 2.013,19 zł. , z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 34.286,87 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2016 r. – 2.747.092,51 zł. w tym:

- 823.892,76 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 1.527.019,26 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 46.656,78 zł. - kwota zaległości w czynszach.
- 349.523,71 zł. – kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niestety w stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost zaległości o kwotę 203.423,95 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne – wzrost zaległości o 25.551,34 zł.
- czynsze – wzrost zaległości o 9.081,58 zł.
- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- wzrost o 89.476,40 zł.
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 79.314,63 zł.

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

W 2016 roku wystawiono 503 upomnienia w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego w tym: dla osób prawnych 12 upomnień, dla osób fizycznych 491 upomnień. W podatku od środków transportowych wystawiono 52 upomnienia w tym 46 dla osób fizycznych, 6 dla osób prawnych oraz 7 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów. Ponadto wystawiono 234 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 9 tytułów wykonawczych dla osób prawnych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 27 tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych w tym 23 dla osób fizycznych oraz 4 dla osób prawnych.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:

Na dzień 31.12.2016 roku w Gminie Sochaczew było 112 dłużników alimentacyjnych, w tym 52 z terenu naszej gminy oraz 60 z innych gmin. Do dłużników z terenu innych gmin zostały wysłane informacje o przyznaniu świadczeń osobom uprawnionym i wnioski do gmin o podjęcie działań wobec dłużników.

Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Sochaczew:

1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem	- 11
2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad	- 43
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych	- 19
4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy	- 5
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. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	- 1
11. Dłużnicy zgłoszeni do biur informacji Gospodarczej	- 96

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 9.057.308,24 zł. zostały wykonane w kwocie 9.057.543,85 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- wpływy z odsetek od lokat terminowych 2.235,61 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku 79.516,24 zł.
- subwencja oświatowa na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych i świetlic szkolnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.975.792,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 855.135,00 zł. zostały wykonane w kwocie 821.217,50 zł co stanowi 96,03% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z opłat za żywienie dzieci 301.762,90 zł.
 - wpływy z otrzymanych darowizn 6.590,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów 199.998,27 zł.
w tym:
 - wpływy z tytułu dofinansowania zadania prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 3.518,00 zł.
 - wpływy z tytułu akcji „Sochaczew kręci kilometry” 525,55 zł.
 - opłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Sochaczew 195.954,72 zł.
 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) 77.096,33 zł.
- Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.159,83 zł. zwrócono do MUW 17.01.2017r.
- dotacje celowe na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 226.050,00 zł.
 - środki finansowe na szkolenie nauczycieli 9.720,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 9.484.550,00 zł. zostały wykonane w kwocie 9.446.741,94 zł co stanowi 99,60 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 9.155.863,00 zł.- realizacja 9.151.436,98 zł. tj. 99,95% w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę 3.019.789,12 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21.223,04 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.955,30 zł.
- dotacja na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny 405,40 zł.
- dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” 6.098.064,12 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do MUW w dniu 30.12.2016 r

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 260.887,00 zł.- realizacja 258.641,19 zł. tj.99,14% w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.383,39 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 12.000,00 zł.
- dotacja na zasiłki stałe 76.177,80 zł.
- dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 91.080,00 zł.
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 64.000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny 9.000,00 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do MUW w dniu 30.12.2016 r

3. Pozostałe dochody – plan 67.800,00 zł. – realizacja 36.663,77 zł. tj. 54,08% w tym:

- odpłatność za pobyt w DPS 18.558,46 zł.
Wykonanie planu w kwocie niższej niż zaplanowano spowodowane jest śmiercią podopiecznych GOPS przebywających w Domach Opieki Społecznej, których rodziny były zobowiązane do częściowego zwrotu kosztów pobytu w DPS-ach.
- wpłaty za usługi opiekuńcze realizowane w 8-u środowiskach 1.979,10 zł.
Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że zmalała liczba osób objętych usługami specjalistycznymi, które zobowiązane są ponosić częściową odpłatność za usługi opiekuńcze.
- potrącone od dłużników alimentacyjnych koszty upomnień oraz 0,3% wynagrodzenia płatnika od naliczonego i przesłanego w terminie podatku dochodowego 236,80 zł.
- dochody należne jst od wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną 15.853,60 zł.
W związku z trudnościami ze ściąganiem należności z tytułu funduszu alimentacyjnego nastąpiło niższe wykonanie planu.
- 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze nad dwójką dzieci autystycznych 34,86 zł.
- 5% prowizji od wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,95 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 9.111,00 zł. zostały wykonane w kwocie 9.111,00 zł. co stanowi 100 % planu rocznego. Jest to:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –
zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty 8.286,00 zł.
- dotacja na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 825,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 1.290.362,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.166.590,83 zł. tj. 90,41%. w tym:

- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Warszawie 945,50 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.092.968,72 zł. tj. 89,99% planu
Trudna sytuacja materialna mieszkańców Gminy Sochaczew jest m.in. przyczyną niższej niż zakładano realizacji planu dochodów.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 370,50 zł.
- wpływy z kosztów upomnień za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8.802,56 zł.
- wpływy z opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, opłat za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej, opłat za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłat za składowanie odpadów, oraz opłat z tytułu odsetek bankowych i wydatków związanych z egzekucją przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego oraz zwrot kosztów upomnień 34.841,55 zł.
- środki otrzymane z WFOŚiGW w W-wie na usuwanie azbestu 28.662,00 zł.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Plan wydatków w kwocie 37.080.066,13 zł. został zrealizowany w kwocie 35.938.821,00 zł. tj. 96,92% planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Sprawozdania.

I – Wydatki jednostek budżetowych

Plan 26.141.515,13 zł., realizacja 25.106.408,74 zł. tj. 96,04% w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Plan 15.515.245,07 zł., wykonanie 15.316.333,53 zł. tj. 98,72% planu rocznego,

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Plan 10.626.270,06 zł., wykonanie 9.790.075,21 zł. tj. 92,13% planu rocznego.

II – Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 668.554,00 zł., realizacja 661.732,46 zł. tj. 98,98 % planu rocznego.

III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 10.108.834,00 zł., wykonanie 10.040.075,94 zł. tj. 99,32.% planu.

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 21.700,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

V – Obsługa długu

Plan 139.463,00 zł., wykonanie 130.603,86 zł. tj. 93,65% planu rocznego.

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

Ad. I.1.

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 15.515.245,07 zł., wykonanie 15.316.333,53 zł. tj. 98,72% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 2.973,84 zł., realizacja 2.973,84 zł. tj. 100% planu rocznego.

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą rolników, którym dokonano zwrotu akcyzy od oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 5.000,00 zł., realizacja 5.000,00 zł. tj. 100% planu rocznego.

Zapłacono za sporządzenie operatu szacunkowego działek 260 i 262 w Dachowej dla potrzeb ustalenia ceny zbycia nieruchomości, skoszono trawę oraz uporządkowano teren wokół budynków komunalnych w miejscowościach: Czyste i Jeżówka, uregulowano stan prawny działek w Rozlazłowie i Kątach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 120.000,00 zł., realizacja 87.100,00 zł. tj. 72,58% planu.

Powyższa kwota dotyczy zapłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Sochaczew. W 2016 roku wydano 216 decyzji o warunkach zabudowy. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami nie udało się w 2016 roku opracować miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Rozlazłów, Bronisławy i Kąty stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 56.856,00 zł., realizacja 56.856,00 zł. tj. 100,00%.

Są to wypłacone wynagrodzenia osób zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.153.518,23 zł., wykonanie 3.079.224,26 zł. tj. 97,64% 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, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 15.000,00 zł., realizacja 13.750,00 zł. tj. 91,67% planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie za przygotowanie wieńców dożynkowych na dożynki gminne i powiatowe w sierpniu i we wrześniu 2016r. oraz umowa o dzieło za opracowanie strategii rozwoju Gminy Sochaczew na lata 2016 - 2022. W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty na wykonanie strategii rozwoju Gminy udało się zaoszczędzić część środków finansowych i stąd niepełne wykonanie planu wydatków.

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 1.999,27 zł. tj. 99,96% planu rocznego.

Powyższa kwota została wypłacona na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 22.383,00 zł., realizacja 22.381,48 zł. tj. 99,99% planu rocznego.

Powyższą kwotę wypłacono członkom OSP za konserwację sprzętu silnikowego i pożarniczego oraz utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Sochaczew.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.398.606,00 zł., realizacja 6.391.290,34 zł. tj. 99,88% 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 419.151,00 zł., realizacja 416.555,79 zł. tj. 99,38% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 8 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 2.219.869,00 zł. , realizacja 2.218.232,39 zł. tj. 99,93% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 3 gimnazjach.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 642.370,00zł., realizacja 641.406,61 zł. tj. 99,85% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 387.965,00 zł., realizacja 385.482,19 zł. tj. 99,36% 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 252.025,25 zł. tj. 100,00% planu.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 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 420,00 zł., realizacja 420,00 zł. tj. 100,00% planu. Są to wydatki zrealizowane na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.170,00 zł., realizacja 20.084,37 zł. tj. 99,58% planu. Są to środki wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 8.500,00 zł., realizacja 8.439,84 zł. tj. 99,29% planu.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 47.254,00 zł., realizacja 35.679,96 zł. tj. 75,51% 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 (cięża), później na zasiłku macierzyńskim a zatrudniona na zastępstwo osoba pracowała w niepełnym wymiarze etatu.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 59.400,00 zł., realizacja 59.399,15 zł. tj. 100% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od nich osoby obsługującej program – świadczenie wychowawcze 500+.

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

Plan 195.323,00 zł., realizacja 195.319,61 zł. tj. 100% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych ogółem brutto - 56.900,11zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracownika obsługującego zadanie w kwocie - 10.030,10 zł.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości- 3.603,40 zł.
- FP w wysokości - 1.427,01 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 123.358,99 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 887.242,00 zł., realizacja 861.439,48 zł. tj. 97,09% planu. Są to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz osób zatrudnionych na umowę o dzieło tj. informatyka, BHP.

Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 89.273,00 zł., realizacja 74.330,38 zł. tj. 83,26% planu. Są to wynagrodzenia dla dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi – zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Zatrudniono również 8 osób na umowę zlecenie, świadczących usługi opiekuńcze (dotyczy 8 środowisk). Wynagrodzenie dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji MUW w łącznej kwocie 11.955,30 zł.

Wynagrodzenie opiekunek pracujących na umowę zlecenie w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej zostało pokryte ze środków własnych gminy w łącznej wysokości 62.375,08 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie związane jest ze śmiercią trzech osób objętych opieką usługami opiekuńczymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 40.000,00 zł, realizacja 31.320,00 zł. tj.78,30% 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”.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu związane jest z tym, że w 2016 roku posiłki nie były dowożone do Sz.P.w Mokasie, ponieważ nie było tam dzieci uprawnionych do dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 314.024,00 zł., realizacja 310.634,11 zł. tj.98,92% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych działających przy szkołach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 123.120,00 zł., realizacja 113.720,27 zł. tj.92,37% planu.

Jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi. Dłuższa nieobecność 1 pracownika w związku z chorobą pozwoliła zaoszczędzić środki finansowe i stąd niepełne wykonanie planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 20.800,00 zł., realizacja 20.701,00zł. tj.99,52% planu.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 12.000,00 zł., realizacja 10.567,94 zł. tj. 88,07% 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 zatrudnieniem opiekuna na boisku Orlik 2012 w Kątach w okresie od IV-XI/2016r. W 2016 roku w okresie wakacji był zatrudniony 1 opiekun zamiast planowanych 2 i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Ad. I .2.

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

Plan ogółem 10.626.270,06 zł, wykonanie 9.790.075,21 zł tj. 92,13% planu rocznego.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Jest to wynagrodzenie na rzecz P. 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, syg.akt I Ns 14/13.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 16.800,00 zł, realizacja 15.863,64 zł tj.94,43% 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., które zostało uregulowane 22.01.2016r. Zobowiązanie w kwocie 787,97 zł. wg stanu na 31.12.2016r. uregulowano w dniu 23.01.2017r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 148.792,53 zł., realizacja 148.792,53 zł. tj. 100,00% planu. Są to wypłaty 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 360.319,00 zł., realizacja 360.318,88 zł. tj.100% planu.

Są to usługi publicznego transportu zbiorowego świadczone na terenie Gminy Sochaczew przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 794.546,77 zł., realizacja 649.743,21 zł. tj. 81,78% planu w tym:

- remont częściowy nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Kożuszki Parcel, Rozłazłów, Czerwonka Parcel, remont wiat przystankowych, remont przepustu drogowego w m. Pilawice, remont mostu w ciągu drogi gminnej w m. Sielice 65.070,43 zł.
- zakup soli drogowej i piasku do posypywania dróg w okresie zimowym, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych, zakup barier ochronnych, zakup zaprawy cementowej do montażu znaków, zakup środków chwastobójczych 212.320,59 zł.
- oczyszczanie rowów przy drogach gminnych w miejscowościach: Wyjazd, Janaszówek, Wójtówka, Czerwonka Parcel, Sochaczew Wieś, Wyczółki, Gawłów, odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą dróg gminnych w okresie zimowym, wykonanie progów zwalniających na drodze w Dachowej, projekt stałej organizacji ruchu dla miejscowości Rozłazłów i Kąty, malowanie oznakowania poziomego dróg gminnych wykonanie poboczy przy drogach gminnych w miejscowościach: Czerwonka Parcel, Janówek Duranowski, Władysławów, utwardzanie dróg gminnych w miejscowości Chodakówek, wykonanie przepustu komory osadnikowej i studzienki ściekowej przy drodze gminnej w Czerwonce Parcel.
Łączna wartość w/w robót wynosi 372.352,19 zł.

W rozdziale 60016 na bieżące utrzymanie dróg nie zostało wydatkowane około 84.000,00 zł. Przyczyny tego były różnorodne, między innymi problemy własnościowe lub w przypadku odtworzenia geodezyjnego drogi w Andrzejowie Duranowskim zbyt krótki czas (w ciągu 1 roku to zadanie okazało się niemożliwe do realizacji).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 123.092,00 zł., realizacja 70.941,13 zł. tj. 57,63% planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczono na zapłatę rachunków za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i budynków w celu uregulowania praw własności Gminy Sochaczew.

Zakupiono gaz do celów grzewczych do budynku komunalnego w Kątach. Zapłacono za akty notarialne przenoszące prawo własności nieruchomości w Bielicach na rzecz Gminy Sochaczew oraz uiszczono opłaty wieczystoksięgowe w związku z przeniesieniem prawa własności.

Dokonano podziału geodezyjnego działek w Gawłowie, Zukowie, Czerwonce Parcel. Zakupiono materiały budowlane oraz wykonano remont elewacji budynku komunalnego w miejscowości Czyste. Zaplanowany na 2016 rok remont budynku komunalnego w Kątach został przesunięty na 2017 rok i stąd niskie wykonanie planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 23.189,76 zł., realizacja 21.471,10 zł. tj. 92,59% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie map do celów projektowych pod zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla miejscowości Wójtówka. Wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Kozuszki Parcel oraz Bronisławy. W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie prac związanych z opracowaniem m.p.z.p. osiągnięto niższe od zakładanych ceny wykonania i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 30.000,00 zł., realizacja 26.193,47 zł. tj. 87,31% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, zakup gablot i tablic ogłoszeniowych, prenumeratę tygodnika „Wspólnota” oraz miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, usługi transportowe dla członków stałych komisji rady wyjeżdżających w teren. W 2016 roku komisje stałe Rady Gminy ograniczyły liczbę wyjazdów w teren i stąd niepełne wykonanie planu wydatków.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 874.830,00zł., wykonanie 757.124,40 zł. tj.86,54% planu.

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, tuszy do drukarek, wydawnictw fachowych, tablic informacyjnych do BOM, aparatów telefonicznych, niszczarek oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, mebli biurowych, części zamiennych do naprawy kserokopiarki i faxu , oleju opałowego do ogrzewania budynku biurowego, - 183.615,55 zł.
- energii elektrycznej i wody - 45.678,95 zł.
- ochrona budynku, monitoring sygnałów alarmowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, zapłata za licencję na użytkowanie oprogramowania E-gmina z modułem IMPA, serwis programowy Ewidencji Ludności, serwis pogwarancyjny systemu Info-system, dostęp do systemu LEX , - 266.051,60 zł.
- konserwacja sprzętu i urządzeń - 53.987,75 zł.
- opłaty za Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 41.941,85 zł.
- podróże służbowe - 24.067,43 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia - 29.372,47 zł.
- odpisy na ZFŚS - 41.387,00 zł.
- Podatek od towarów i usług - 22.877,00 zł.
- szkolenia pracowników - 20.465,80 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 6.401,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 21.278,00 zł.

Przyczyny niższego wykonania planu wydatków:

- obniżka cen oleju opałowego zużywanego do ogrzewania budynku biurowego
- wymiana żarówek na energooszczędne
- niższe ceny za usługi internetowe i telekomunikacyjne
- zaplanowany remont elewacji budynku Urzędu Gminy został przesunięty na 2017 rok
- odpis na Fundusz świadczeń socjalnych naliczono dla 36 zatrudnionych osób x 1.093,93 zł. oraz 11 emerytów x 182,32 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Plan wydatków w par.4440 na 2016 rok został ustalony w kwocie wyższej, gdyż zakładano wzrost zatrudnienia. Na koniec roku plan wydatków nie został skorygowany.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 140.000,00zł., realizacja 125.459,67 zł. tj. 89,61% planu.

W ramach w/w kwoty wykonano zdjęcia promujące Gminę Sochaczew, zakupiono pendrive, długopisy i torby z logo Gminy Sochaczew, zorganizowano koncert w Żelazowej Woli w ramach cyklu „W krainie Chopina”. Zapłacono za usługi promocyjne w Expresie Sochaczewskim, opublikowano materiał informacyjno- promocyjny w miesięczniku „Gospodarz”. Zakupiono książki, albumy, medale wręczane przez Wójta Gminy Sochaczew na spotkaniach okolicznościowych promujących Gminę Sochaczew. Wykonano sztandar z logo Gminy Sochaczew. Zakupiono nieco mniejsze ilości materiałów reklamowych niż planowano i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

W ramach w/w kwoty zakupiono 3 tablice informacyjne dla sołectw Jeżówka i Karwowo. Pozostałe sołectwa nie zgłaszały zapotrzebowania na zakup tablic sołeckich i stąd niski stopień wykonania planu wydatków.

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

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

Plan 7.616,00 zł., realizacja 7.616,00 zł. tj. 100% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczono na zakup 8 nowych przezroczystych urn wyborczych.

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 277.681,42 zł., wykonanie 266.849,05 zł. tj.96,10% planu w tym:

- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych do remontu budynków OSP w Dachowej, Janaszówku, Nowych Mostkach, Wyczółkach i Mokasie zakup opału dla OSP, zakup paliwa do samochodów i motopomp, akumulatorów i innych części do samochodów strażackich, zakup umundurowania dla strażaków
- 87.826,99 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania OSP w Feliksowie oraz wody
- 17.059,77 zł.
- remont instalacji elektrycznej w OSP Nowe Mostki, modernizacja systemu alarmowego w OSP Nowe Mostki, remont garażu w OSP Dachowa, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w OSP Dachowa, przegląd narzędzi hydraulicznych, badania profilaktyczne strażaków, ubezpieczenia OC samochodów strażackich, wymiana drzwi do garażu w OSP Wyczółki, naprawa systemu alarmowania w OSP Mokas, wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych
– 146.716,87 zł
- zakup usług telefonicznych oraz opłaty i składki - 15.245,42 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 30.000,00 zł., realizacja 24.077,93 zł. tj. 80,26% planu. Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew. Wynegocjonowane z bankiem niższe koszty prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych – to główna przyczyna niższego wykonania planu wydatków.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 96.448,00 zł. W 2016 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 24.374,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72.074,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.638.587,00 zł., realizacja 1.590.486,19 zł. tj. 97,07% planu rocznego;
z tego:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, środków czystości, odzieży ochronnej, opału, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia dla 6 szkół podstawowych – 441.333,61 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego – 62.727,24 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 196.027,79 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 293.557,92 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 7.788,11 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej – 18.200,79 zł.
- szkolenia pracowników – 4.336,00 zł.
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe – 9.924,37 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 2.835,00 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu i instalacji – 473.170,66 zł.

w tym.:

- remont szamba, remont sanitariatów w łączniku i przy szatniach, remont łazienek, nadzór inwestorski i przegląd techniczny placu zabaw i budynków na potrzeby Zespołu Szkół w Wyczółkach – 77.575,48 zł.
- naprawa układu zabezpieczenia stanu wody kotła, remont dachu łącznika, montaż ogrodzenia, przegląd techniczny placu zabaw i budynków, remont sal lekcyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gawłowie – 39.959,12 zł.
- remont: sali widowiskowej, sal lekcyjnych, stołówki, klatki schodowej, podłóg oraz dachu nad wejściem zewnętrznym, konserwacja windy, przegląd techniczny: placu zabaw, budynków i kotła gazowego na potrzeby Zespołu Szkół w Kątach – 265.124,68 zł.
- remont szamba, remont ciągu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej w Mokasie – 58.238,85 zł.
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona mienia, dozorowanie, konserwacje kopiarek, usługi ksero, transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenia licencji – 80.584,70 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 89.934,00 zł., realizacja 89.578,60 zł. tj. 99,60% planu w tym:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 730,47 zł.
- zakup pomocy naukowych - 3.810,19 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu i instalacji - 54.995,21 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 200,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 29.734,08 zł.
- delegacje służbowe - 108,65 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1.364.156,00 zł., realizacja 1.364.154,30 zł. tj. 100% planu.

Są to wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin. W 2016 roku do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało ok.250 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 395.906,00 zł., realizacja 382.939,75 zł. tj.96,73% planu w tym:

- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości i opału, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia - 132.143,97 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego - 35.506,47 zł.
- energia elektryczna , woda i gaz do ogrzewania sali gimnastycznej w Wymysławie - 34.499,46 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości - 30.862,46 zł.
- usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej - 2.786,92 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 2.993,74 zł.
- ubezpieczenia mienia - 1.426,62 zł.
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia - 43.549,10 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 495,00 zł.
- szkolenia pracowników - 300,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 98.376,01 zł.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 384.000,00 zł., realizacja 383.117,80 zł. tj. 99,77% 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 80.252,00 zł., realizacja 77.832,81 zł. tj. 96,99% planu w tym:

- zakup pucharów, książek i medali na nagrody, artykułów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych - 30.929,79 zł.
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, przedłużenie licencji antywirusa ESET, opłata licencyjna na program SIGMA, aktualizacje i przedłużenia licencji i abonamentów programów komputerowych firmy VULCAN - 30.747,13 zł.
- remonty oraz konserwacje sprzętu i wyposażenia - 280,44 zł.
- odpis na ZFŚS - 8.751,44 zł.
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 4.740,41 zł.
- szkolenia pracowników - 1.570,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 685,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 128,60 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 23.920,00 zł., realizacja 23.907,50 zł. tj. 99,95% planu.

Środki finansowe wykorzystano na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli - 14.187,50 zł.
- opłacono szkolenie dla 5 nauczycieli z Zespołu Szkół w Kątach „Wykorzystanie multimediów w praktyce” - 9.720,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 405.523,00 zł., realizacja 328.603,98 zł. tj. 81,03% planu, w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 303.308,62 zł.
- zakup artykułów papierniczych (druków), gastronomicznych (na potrzeby wyposażenia kuchni), materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, środków czystości - 7.886,12 zł.
- remonty i konserwacje sprzętu i wyposażenia - 50,00 zł.
- gaz w butlach - 2.314,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 10.173,54 zł.
- ryczałty samochodowe - 4.871,70 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z niższej ilości wydawanych obiadów w 2016 roku niż było zaplanowane. Plan wydatków na zakup artykułów żywnościowych na obiady w kwocie 380.000,00 zł. wykonano w kwocie 303.308,62 zł. co stanowi 79,82% planu.

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 95.141,00 zł., realizacja 92.065,34 zł. tj. 96,77% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup materiałów papierniczych i wyposażenia - 46.462,18 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - 7.133,93 zł.
- zakup energii i wody - 26.345,67 zł.
- wywóz nieczystości - 8.148,64 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 300,00 zł.
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia - 2.774,92 zł.
- kursy i szkolenia nauczycieli - 400,00 zł.
- usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej - 500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 51.667,00 zł., realizacja 51.665,04 zł. tj. 99,99% planu, w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów - 51.665,04 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 45.000,00 zł., realizacja 43.072,33 zł. tj. 95,72% planu.

W ramach tej kwoty:

- dofinansowanie festynów organizowanych w szkołach - 35.514,88 zł.
- sfinansowanie programów i przedstawień profilaktycznych - 7.557,45 zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr XXI/92/2015 Rady Gminy Sochaczew z 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sochaczew.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 119.830,00 zł., realizacja 113.243,04 zł. tj. 94,50% planu.

W/w kwotę wydatkowano na:

- dofinansowanie ferii zimowych w szkołach - 21.920,46 zł.
- sfinansowanie przedstawień i programów profilaktycznych dla uczniów - 9.128,00 zł.
- sfinansowanie kolonii profilaktycznych dla grupy 40 dzieci - 38.000,00 zł.
- dofinansowanie obozu szkoleniowo-profilaktycznego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych - 4.000,00 zł.
- dofinansowanie spotkań Mikołajkowych w szkołach - 32.361,98 zł.
- szkolenia GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego - 6.210,00 zł.
- zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA - 1.622,60 zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 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 263.100,00 zł., realizacja 262.120,27 zł. tj. 99,63% planu.

Są to wydatki za pobyt 10 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz pobyt 8 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 8.000,00 zł., realizacja 6.000,00 zł. tj. 75,00% planu.

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

Niższe niż przewidywano wykonanie planu 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.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 3.488,00 zł., realizacja 2.493,73 zł. tj. 71,49% planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to odpis na ZFŚS za asystenta rodziny oraz wydatki na zakup usług bankowych i pocztowych niezbędnych do realizacji zadania.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że przebywający na długim zwolnieniu lekarskim a potem na zasiłku macierzyńskim pracownik nie uczestniczył w planowanych szkoleniach. W szkoleniach nie uczestniczył również pracownik zatrudniony na zastępstwo. Kwota na zakup pozostałych usług również została wydatkowana w niższej niż zaplanowano wysokości.

Odpis na ZFŚS został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym: na pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim w kwocie 1.093,93 zł. oraz na pracownika na zastępstwie zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w kwocie 957,19 zł.)

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 54.045,00 zł., realizacja 53.423,44 zł. tj. 98,85% planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 16.695,10 zł.
- zakup materiałów biurowych - 34.839,41 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.093,93 zł.
- szkolenia pracowników - 795,00 zł.

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

Plan 12.988,00 zł., realizacja 12.984,66 zł. tj. 99,97% planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 11.023,43 zł.
- zakup materiałów biurowych - 500,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.093,93 zł.
- szkolenia pracowników i podróże służbowe - 367,30 zł.

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 28.120,00 zł., realizacja 27.606,43 zł. co stanowi 98,17% planu.

Kwotę wydatków stanowią zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków. Plan na składki zdrowotne od zasiłków ze świadczeń rodzinnych wyniósł 21.551,00 zł., wydatkowano kwotę 21.223,04 zł. tj. 98,48% planu z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 25 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna. Plan na składki zdrowotne od zasiłków stałych wyniósł 6.569,00 zł., wydatkowano kwotę 6.383,39 zł. tj. 97,17% planu. Składki zdrowotne zapłacono za 13 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 125.539,00 zł, realizacja 107.682,95 zł. tj. 85,78% planu.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i wydawnictw fachowych - 30.203,88 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, usługi telefonii komórkowej - 60.131,03 zł.
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 1.135,60 zł.
- szkolenia pracowników - 6.595,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 9.617,44 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z tym, że zaplanowany zakup pozostałych usług na kwotę 69.160,00 zł. zrealizowano w kwocie 57.709,68 zł., w związku z tym, że wydatki na prowizje bankowe uległy zmniejszeniu.

Odpis na ZFŚS zaplanowano w wyższej wysokości, niż wynika z zawartych umów o pracę. Na odpis ZFŚS zaplanowano kwotę 9.979,00 zł. wydatkowano 9.617,44 zł., odpisu dokonano w poprawnej wysokości za pracowników zatrudnionych. Poniesiono również niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług telefonii komórkowej, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe i szkolenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 20.234,00 zł., realizacja 17.370,31zł. tj. 85,85% planu.

Zaplanowane wydatki związane są z dowozem podopiecznych GOPS na zajęcia do ŚDS w Sochaczewie oraz refundację wydatków związanych z utrzymaniem siedziby ŚDS wydatkowano kwotę - 17.370,31 zł.

Niższe niż zaplanowano wydatki związane są z mniejszą liczbą podopiecznych GOPS uczestniczących w zajęciach w ŚDS oraz z oszczędnościami w ŚDS w zużyciu energii, wody, opału, paliwa itp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 64.000,00 zł., realizacja 49.486,91 zł. tj. 77,32 planu.

W/w kwotę przeznaczono na dopłaty do Kart Dużej Rodziny i Kart Seniora.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 44.801,00 zł., realizacja 42.785,25 zł. tj. 95,50% planu w tym:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 19.167,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.569,30 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 220,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 20.828,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.298.602,00 zł., realizacja 1.291.505,30 zł. tj.99,45% planu.

W tym:

- zakup materiałów biurowych, niszczarki - 4.663,18 zł.
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew w okresie od 01.01 – 31.12.2016 roku. - 1.216.446,34 zł.
- za demontaż i utylizację azbestu oraz wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - 33.720,07 zł.
- usługa HelpDesk, moduł komunikacji z odbiorcami, za utrzymanie PSZOK - 32.891,49 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe - 3.784,22 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 27.200,00 zł., realizacja 27.111,96 zł. tj. 99,68% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 30.400,00 zł. , realizacja 23.406,40 zł. tj. 76,99%.

Powyższą kwota została wydatkowana na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

W związku z wynegocjonowaniem korzystniejszych cen od zakładanych, Gmina poniosła niższe wydatki od planowanych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 45.500,00 zł wydatkowano 35.913,86 zł tj. 78,93%. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup klatki do przewożenia bezdomnych zwierząt oraz na opłatę rachunków za przyjęcie i pobyt bezdomnych psów w schroniskach. Gmina Sochaczew ma podpisane umowy ze schroniskiem „Azorek” na pobyt 6 bezdomnych psów miesięcznie, ze Stowarzyszeniem „Domin” na opiekę i przekazanie do adopcji bezdomnych zwierząt oraz ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciół” w Kotliskach dla 10 zwierząt. W niektórych miesiącach w schronisku przebywała mniejsza liczba bezdomnych zwierząt i stąd niepełne wykonanie planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Plan 789.500,00 zł., realizacja 680.489,81 zł. tj. 86,19% planu. Są to wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz konserwacją oświetlenia ulicznego, wymianą lamp oświetleniowych na energooszczędne, opłatami przyłączeniowymi oświetlenia ulicznego, montażem urządzeń ograniczających zużycie energii elektrycznej.

Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne oraz montaż urządzeń ograniczających zużycie energii elektrycznej to główne przyczyny niższych wydatków w tym rozdziale.

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

Plan 36.500,00 zł., realizacja 16.057,62 zł tj. 43,99%. Powyższą kwotę przeznaczono na wywóz śmieci zebranych na terenie gminy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków. Gmina otrzymała bezpłatnie dużą ilość worków i rękawic, dzięki temu zaoszczędzono środki finansowe w tym rozdziale.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 25.000,00 zł., realizacja 21.521,00 zł. tj. 86,08% planu. Są to wydatki na usługi weterynaryjne - eutanazja zwierząt potrąconych przez samochody na drogach na terenie Gminy Sochaczew, usługi weterynaryjne, sterylizację bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizację padłych zwierząt przez wyspecjalizowaną firmę.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 20.000,00 zł., realizacja 20.000,00 zł. tj. 100% planu. Zapłacono za wymianę podłogi w świetlicy środowiskowej w Mokasie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 76.000,00 zł. realizacja 45.680,95 zł. tj. 60,11 % planu. Są to wydatki związane z organizacją Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew, Turnieju Judo organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Sochaczew. Zakupiono puchary i nagrody za udział w turniejach i rozgrywkach sportowych organizowanych na terenie naszej gminy, zapłacono za energię elektryczną i gaz zużyty do ogrzania budynku sportowo – socjalnego w Feliksowie, zapłacono za wodę zużytą do nawadniania boiska w Feliksowie, wykonano ogrodzenie boiska w Feliksowie, wykonano renowację nawierzchni na boisku „Orlik 2012” w Kątach. Zaplanowany w 2016 roku zakup wyposażenia do budynku socjalno-sportowego w Feliksowie został przesunięty na 2017 rok i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 2.938,58 zł. realizacja 1.377,60 zł. tj. 46,88 % planu.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dachowa wykonano ogrodzenie placu zabaw. W wyniku negocjacji udało się wykonać planowane ogrodzenie za w/w kwotę i stąd niższe wykonanie planu.

Ad. II . Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 668.554,00 zł., realizacja 661.732,46 zł. tj. 98,98 % planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 171.354,00 zł., realizacja 164.538,00 zł. tj. 96,02% planu. Jest to dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie gm.Sochaczew.

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.

Dotację przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XX/83/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25.12.2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ust. z dnia 24.04.2013r.)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 350.000,00 zł., realizacja 349.994,46 zł. tj. 100,00% planu. Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach oraz 2 filii bibliotecznych w Wyczółkach i Wymysławie.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5,54 zł. zwrócono do Gminy 30.12.2016 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 12.200,00 zł., realizacja – 12.200,00 zł. tj.100,00% 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r.poz.1118 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XX/83/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25.12.2015r.

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 dnia 24.02.2016r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 130.000,00 zł., realizacja 130.000,00 zł. tj. 100% planu. Jest to dotacja celowa przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Klub Sportowy Piast Feliksów - 120.000,00 zł.
- Klub Akademia Piłkarska Sochaczew - 10.000,00 zł.

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 2014r.poz.1118 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XX/83/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25.12.2015r. 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 dnia 24.02.2016r.

Ad. III.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 10.108.834,00 zł., realizacja 10.040.075,94 zł. tj. 99,32% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 195.000,00 zł., realizacja 176.400,00 zł. tj. 90,46% planu.

Są to wypłacone diety radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz komisjach rady. Diety za XII.2016r. w kwocie 14.700,00 zł. zostały wypłacone 5 stycznia 2017 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.000,00 zł., realizacja 1.148,00 zł. tj. 57,40% planu.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami w pełnej wysokości.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 78.800,00 zł., realizacja 72.360,00 zł. tj. 91,83% planu.

Są to wypłacone diety sołtysom za udział w pracach Rady Gminy. Diety za XII.2016r. w kwocie 5.620,00 zł. zostały wypłacone 5 stycznia 2017r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 8.645,00 zł., realizacja 8.645,00 zł. tj. 100,00% planu.

Jest to wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. W działaniach ratowniczych i szkoleniach udział brało 62 strażaków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 302.500,00 zł., realizacja 300.456,14 zł. tj. 99,32% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 33.761,00 zł., realizacja 33.503,53 zł. tj. 99,24%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 116.980,00 zł., realizacja 116.427,06 zł. tj. 99,53% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach.

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 8.936,00 zł. tj. 100% 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 2.500,00 zł., realizacja 2.500,00 zł. tj. 100,00% planu. Są to wypłacone świadczenia z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 5.985.743,00 zł., realizacja 5.985.242,30 zł. tj. 99,99% planu.

Wypłacono świadczenia dla 1353 dzieci na kwotę - 5.985.242,30 zł.

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

Plan 2.811.876,00 zł., realizacja 2.811.484,85 zł. tj. 99,99 % planu.

W rozdziale 85212 wypłacono:

- Zasiłki rodzinne dla 798 dzieci na kwotę 839.385,00 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 25 osób na kwotę 54.616,97 zł.
- Samotne wychowywanie dla 34 osób na kwotę 58.675,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 134 dzieci na kwotę 61.125,00 zł.
- Kształcenie i rehabilitacja dla 34 dzieci na kwotę 35.630,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 29 osób na kwotę 29.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 479 dzieci na kwotę 47.900,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 35 osób na kwotę 482.203,00 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 228 osób 383.724,00 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 osób na kwotę 38.480,00 zł.
- Wielodzietność dla 125 osób na kwotę 108.280,00 zł.
- Becikowe dla 81 osób na kwotę 81.000,00 zł.
- Internat dla 1 osoby na kwotę 436,00 zł.
- Zasiłek dla opiekunów dla 9 osób na kwotę ogółem 48.880,00 zł.
- Złotówka za złotówkę dla 25 osób na kwotę 18.788,00 zł.
- Świadczenie rodzicielskie dla 36 osób na kwotę 229.446,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 61 dzieci na kwotę 293.915,88 zł.

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

Plan 117.100,00 zł., realizacja 112.121,33 zł. tj. 95,75% planu.

Całkowita kwota poniesionych wydatków w rozdziale 85214 to wypłacone świadczenia. Ogółem w rozdziale 85214 udzielono pomocy 168 osobom w formie zasiłków celowych oraz okresowych 12-tu osobom.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 15.100,00 zł., realizacja 15.032,52 zł. tj. 99,55% planu. Są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających warunki do otrzymania tego dodatku. W 2016 roku dodatki mieszkaniowe w poszczególnych miesiącach otrzymywało od 4 do 8 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 78.238,00 zł., realizacja 76.177,80 zł. tj. 97,37% planu.
Ogółem w rozdziale 85216 udzielono pomocy 14 osobom w formie zasiłku stałego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3.300,00 zł., realizacja 1.871,10 zł. tj. 56,70% planu.
Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za zużywanie odzieży roboczej podczas czynności służbowych w terenie, wykonywanych przez pracowników socjalnych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników socjalnych. Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że przewidywano zwiększenie kwoty ekwiwalentu przysługującego pracownikom, ale przysługujące kwoty pozostały bez zmian.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 130.000,00 zł., realizacja 100.530,55 zł. tj. 77,33% planu.
Wydatki w rozdziale 85295 to wydatki na dożywianie. Dożywianiem objęto łącznie 125 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 20 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 Społecznej jako organizacji partnerskiej (dystributora żywności) w programie realizowanym przez Bank Żywności w Regułach – Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 25.244,00 zł., realizacja 24.904,76 zł. tj. 98,66% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w świetlicach na terenie naszej gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 161.111,00 zł., realizacja 160.335,00 zł. tj. 99,52 % planu.

Wypłacono:

- stypendia socjalne dla uczniów - 118.500,00 zł.
w tym:
od I do VI/2016r dla 134 uczniów – 76.380,00 zł.
od IX do XII/2016r. dla 108 uczniów – 42.120,00 zł.
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe płatne
jednorazowo w czerwcu dla 118 uczniów ze szkół podstawowych
i dla 34 gimnazjalistów - 38.650,00 zł.
- wyprawka szkolna - 825,00 zł.
- zasiłki socjalne dla 4 uczniów - 2.360,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 32.000,00 zł., realizacja 32.000,00 zł. tj. 100,00% planu.

Są to nagrody o charakterze szczególnym i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe 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 21.700,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 21.700,00 zł.; realizacja 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki 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 oraz krajowych projektów konkursowych.

Ad. V.

Obsługa długu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 139.463,00 zł., realizacja 130.603,86 zł. tj. 93,65% planu. Jest to kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2010 – 2014. Niska stopa bazowa WIBOR w 2016 roku to przyczyna niższych kosztów obsługi z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

W Y D A T K I M A J A T K O W E

Plan 7.766.593,46 zł., zrealizowano w wysokości 7.396.998,89 zł tj. 95,24%. Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zaplanowaną kwotę 482.000,00 zł. wydano 456.221,48 zł. tj. 94,65%.

W 2016 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pn:

- Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m.Czyste (WPF) - 310.517,48 zł.

W 2016 roku zakończono realizację w/w zadania, które było rozpoczęte w 2015 roku. Łączna wartość zadania 437.277,71 zł.

Zadanie zostało ujęte w WPF.

- Budowa III studni głębinowej w SUW Dachowa - 145.704,00 zł.

W wyniku postępowania przetargowego na budowę III studni głębinowej osiągnięto niższe ceny wykonania zadania od planowanych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 355.000,00 zł., realizacja 291.572,71 zł. tj. 82,13% planu.

Jest to dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3818W na odcinku Wężyki – Rybno – Sochaczew na odcinku Lubiejew do drogi krajowej nr 50. Zadania zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3.086.747,70 zł., realizacja 3.019.324,33 zł. tj. 97,82% planu.

Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

- Wymysłów dz.31 - 333.226,73 zł.
- Żuków dz.192/7 - 53.812,50 zł.
- Żuków dz.132/16 - 62.621,02 zł.
- Wójtówka (koło wulkanizacji) dz.34 - 101.016,06 zł.
- Żdżarów dz.44,79/2 - 285.769,66 zł.
- Jeżówka dz.99 - 355.834,41 zł.
- Nowe Mostki dz.170 - 201.432,62 zł.
- Chodakówek dz.31/16, 31/10 - 54.760,00 zł.
- Gawłów dz.134 - 165.291,24 zł.
- Czerwonka Parcel dz.147 - 198.474,42 zł.
- Kuznocin dz.73 - 225.868,66 zł.
- Dzieglewo - 114.198,14 zł.
- Rozlazłów - 153.754,96 zł.
- Kąty dz.43(do SKR) - 89.865,00 zł.
- Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski,
Duranów, Sielice - 473.623,25 zł.

Wybudowano chodnik dla pieszych w Kuznocinie - 16.973,16 zł.

Opracowano projekty przebudowy dróg gminnych w miejscowościach:

- Kożuszki Parcel – Feliksów - 49.200,00 zł.
- Rozlazłów – Kąty (ul.Płocka) - 81.082,50 zł.
- Bronisławy - 2.520,00 zł.

Wykonano uproszczony projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bronisławy i stąd niepełne wykonanie planu wydatków (12,60%).

W 2016 roku nie opracowano projektu budowy drogi gminnej w miejscowościach Kaźmierów – Czyste (zadanie w ramach F.Soł.), ponieważ nie można było uzyskać gruntu od osób prywatnych na poszerzenie w/w drogi do wymaganych parametrów.

Nie wykonano projektu budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Wójtówka, ponieważ prywatny właściciel, który miał przekazać grunt pod budowę chodnika wycofał się z transakcji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 298.500,00 zł., realizacja 297.880,85 zł. tj. 99,79% w tym;

- zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 1900m² wraz z budynkiem murowanym jednokondygnacyjnym o pow.268m² w Bielicach za kwotę - 191.900,00 zł
- zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 5800m² w Bielicach za kwotę - 60.600,00 zł

Powyższe nieruchomości zakupiono od MODR w Warszawie zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 12 lipca 2016 roku Repertorium A nr 4659/2016.

- Wybudowano kotłownię gazową w miejscowości Czyste za kwotę - 45.380,85 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

29.09.2016 roku Gmina Sochaczew podpisała umowę o udzielenie dotacji celowej w 2016 roku 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 10.08.2016 roku. 01.12.2016r. Województwo Mazowieckie zwróciło powyższą kwotę na rachunek bankowy Gminy jako dotację niewykorzystaną.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 50.000,00 zł., realizacja 33.624,88 zł. tj. 67,25% w tym:

- Montaż klimatyzacji w budynku UG II etap - 20.720,58 zł.
- Zakup sprzętu multimedialnego na salę konferencyjną - 7.738,30 zł.
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 5.166,00 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania w rozdziale 75023 zostały zrealizowane. W wyniku negocjacji cenowych osiągnięto niższe ceny od zakładanych i stąd niepełne wykonanie planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Plan 142.500,00 zł., realizacja 141.217,08 zł. tj.99,10% planu w tym:

- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie zgodnie z Porozumieniem 51/T/2016 - 41.217,08 zł.
- Dofinansowanie budowy Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie zgodnie z Porozumieniem 18/POR/2016 - 100.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 46.550,00 zł., realizacja 45.843,85 zł. tj.98,48% planu w tym:

- Zakup motopompy nowej generacji dla OSP w Feliksowie - 32.550,01 zł.
- Zakup stacji alarmowej dla OSP - 7.244,70 zł.
- Zakup stacji alarmowej dla OSP Wyczółki - 6.049,14 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2.744.900,00 zł., realizacja 2.671.936,73 zł. tj.97,34% planu.

- Rozbudowa budynku Szkoły w Kątach (WPF) - 2.671.936,73 zł.

Zadanie było realizowane zgodnie z zawartą umową w dniu 09.07.2015r.

Łączna wartość zadania w latach 2015-2016 wyniosła 3.668.840,14 zł.

Zadanie zostało ujęte w WPF.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 5.960,00 zł., realizacja 5.959,60 zł. tj.99,99% planu.

Zakupiona została kuchnia gazowa i ruszty do piekarnika na potrzeby stołówki w Zespole Szkół w Kątach w kwocie - 5.959,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 60.750,00 zł., realizacja 59.356,80 zł., tj.97,71% planu.

Jest to dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Sochaczewskiego przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrzno-Kardiologicznego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie zgodnie z podpisaną umową.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 6.890,00 zł., realizacja 6.889,23 zł., tj.99,99% planu.

Za powyższą kwotę zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L 9550CDWT.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 337.595,98 zł., realizacja 295.006,05 zł., tj.87,38% planu.

Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Altanka (koło sołtysa) - 37.373,04 zł. (95,83% planu)
- Andrzejów Duranowski - 37.201,43 zł. (93,00% planu)
- Żuków (k.Helenka) - 27.288,24 zł. (90,96% planu)
- Kożuszki Parcel (od drogi krajowej) - 39.258,67 zł. (95,75% planu)
(w tym F.S. 10.786,27 zł.)
- Nowe Mostki dz.69/11 - 34.089,49 zł. (99,97% planu)
(w tym F.S. 19.221,56 zł.)
- Gawłów II etap - 58.775,02 zł. (97,96% planu)
(w tym F.S. 22.098,47 zł.)
- Lubiejew - 46.056,48 zł. (95,95% planu)
(w tym F.S. 11.254,73 zł.)

Wybudowane linie oświetlenia ulicznego stanowią majątek gminy.

Wykonano projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy
za kwotę - 14.963,68 zł. (99,76% planu)
(w tym F.S. 10.464,37 zł.)

W 2016 roku nie zrealizowano 2 zadań z zakresu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel i Karwowo. W obydwu przypadkach linie oświetlenia ulicznego przebiegałyby przez tereny leśne i brak było zgody na postawienie słupów oświetleniowych.

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 w tym:

- Zapłacono za projekt adaptacji budynku strażnicy OSP w Żdźdarowie na świetlicę wiejską - 24.000,00 zł. (77,42% planu)
(w tym F.S. 24.000,00 zł)

W 2016 roku nie zrealizowano zakupu działki z przeznaczeniem na budowę świetlicy gminnej w Żukowie z powodu braku odpowiednich działek przeznaczonych do sprzedaży na terenie Żukowa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 27.364,60 zł., realizacja 27.275,00 zł. tj.99,67% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznej na terenie boiska gminnego w Feliksowie (w tym F.S. 15.364,60 zł.)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 59.907,72 zł., realizacja 20.890,30 zł. tj.34,87% planu w tym:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Bielice - 14.809,80zł. (91,85%planu)
(w tym F.S. 14.809,80 zł.)
- Zakup wyposażenia placu zabaw w Dachowej- 6.080,50zł.(99,68% planu)

W 2016 roku nie zrealizowano zakupu działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Kuznocinie z powodu braku odpowiedniej działki przeznaczonej do sprzedaży na terenie Kuznocina.