

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Sochaczew za 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki po zmianach na 2016r			Wykonanie na 31 grudnia 2016r.			% wykonania (kol.7:kol.4)
			Ogółem	z tego :		Ogółem:	z tego:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	661 649,37	179 649,37	482 000,00	634 934,49	178 713,01	456 221,48	95,96%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	493 083,00	11 083,00	482 000,00	467 304,48	11 083,00	456 221,48	94,77%
	01030	Izby rolnicze	16 800,00	16 800,00	0,00	15 863,64	15 863,64	0,00	94,43%
	01095	Pozostała działalność	151 766,37	151 766,37	0,00	151 766,37	151 766,37	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	4 596 613,47	1 154 865,77	3 441 747,70	4 320 959,13	1 010 062,09	3 310 897,04	94,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	360 319,00	360 319,00	0,00	360 318,88	360 318,88	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	355 000,00	0,00	355 000,00	291 572,71	0,00	291 572,71	82,13%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 881 294,47	794 546,77	3 086 747,70	3 669 067,54	649 743,21	3 019 324,33	94,53%

700		Gospodarka mieszkaniowa	426 592,00	128 092,00	298 500,00	373 821,98	75 941,13	297 880,85	87,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 592,00	128 092,00	298 500,00	373 821,98	75 941,13	297 880,85	87,63%
710		Działalność usługowa	146 933,76	143 189,76	3 744,00	108 571,10	108 571,10	0,00	73,89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 189,76	143 189,76	0,00	108 571,10	108 571,10	0,00	75,82%
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 601 004,23	4 551 004,23	50 000,00	4 343 996,75	4 310 371,87	33 624,88	94,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 856,00	56 856,00	0,00	56 856,00	56 856,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin	225 000,00	225 000,00	0,00	202 593,47	202 593,47	0,00	90,04%
	75023	Urzędy gmin	4 080 348,23	4 030 348,23	50 000,00	3 871 121,54	3 837 496,66	33 624,88	94,87%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	0,00	139 209,67	139 209,67	0,00	89,81%
	75095	Pozostała działalność	83 800,00	83 800,00	0,00	74 216,07	74 216,07	0,00	88,56%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 616,00	9 616,00	0,00	9 615,27	9 615,27	0,00	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 616,00	9 616,00	0,00	9 615,27	9 615,27	0,00	99,99%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 759,42	325 709,42	189 050,00	501 936,46	314 875,53	187 060,93	97,51%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	159 500,00	17 000,00	142 500,00	158 217,08	17 000,00	141 217,08	99,20%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 259,42	308 709,42	46 550,00	343 719,38	297 875,53	45 843,85	96,75%
757		Obsługa długu publicznego	139 463,00	139 463,00	0,00	130 603,86	130 603,86	0,00	93,65%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 463,00	139 463,00	0,00	130 603,86	130 603,86	0,00	93,65%
758		Różne rozliczenia	126 448,00	126 448,00	0,00	24 077,93	24 077,93	0,00	19,04%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	24 077,93	24 077,93	0,00	80,26%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 448,00	96 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 236 385,00	15 485 525,00	2 750 860,00	17 994 020,94	15 316 124,61	2 677 896,33	98,67%
	80101	Szkoły podstawowe	11 084 593,00	8 339 693,00	2 744 900,00	10 954 169,40	8 282 232,67	2 671 936,73	98,82%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 846,00	542 846,00	0,00	539 637,92	539 637,92	0,00	99,41%
	80104	Przedszkola	1 535 510,00	1 535 510,00	0,00	1 528 692,30	1 528 692,30	0,00	99,56%
	80110	Gimnazja	2 732 755,00	2 732 755,00	0,00	2 717 599,20	2 717 599,20	0,00	99,45%

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	384 000,00	0,00	383 117,80	383 117,80	0,00	99,77%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	722 622,00	722 622,00	0,00	719 239,42	719 239,42	0,00	99,53%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 920,00	23 920,00	0,00	23 907,50	23 907,50	0,00	99,95%
	80148	Stołówki szkolne	799 448,00	793 488,00	5 960,00	720 045,77	714 086,17	5 959,60	90,07%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	356 104,00	356 104,00	0,00	353 026,59	353 026,59	0,00	99,14%
	80195	Pozostała działalność	54 587,00	54 587,00	0,00	54 585,04	54 585,04	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	250 750,00	190 000,00	60 750,00	240 756,54	181 399,74	59 356,80	96,01%
	85111	Szpitala ogólne	60 750,00	0,00	60 750,00	59 356,80	0,00	59 356,80	97,71%
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	0,00	43 072,33	43 072,33	0,00	95,72%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	0,00	133 327,41	133 327,41	0,00	95,23%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	10 990 753,00	10 983 863,00	6 890,00	10 864 959,89	10 858 070,66	6 889,23	98,86%
	85202	Domy pomocy społecznej	263 100,00	263 100,00	0,00	152 681,50	262 120,27	0,00	58,03%
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	75,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 439,84	8 439,84	0,00	99,29%
	85206	Wspieranie rodziny	50 742,00	50 742,00	0,00	38 173,69	38 173,69	0,00	75,23%
	85211	świadczenia wychowawcze	6 106 078,00	6 099 188,00	6 890,00	6 104 954,12	6 098 064,89	6 889,23	99,98%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 187,00	3 020 187,00	0,00	3 019 789,12	3 019 789,12	0,00	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 120,00	28 120,00	0,00	27 606,43	27 606,43	0,00	98,17%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	117 100,00	117 100,00	0,00	112 121,33	112 121,33	0,00	95,75%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 100,00	15 100,00	0,00	15 032,52	15 032,52	0,00	99,55%

	85216	Zasiłki stałe	78 238,00	78 238,00	0,00	76 177,80	76 177,80	0,00	97,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 016 081,00	1 016 081,00	0,00	970 993,53	970 993,53	0,00	95,56%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 273,00	89 273,00	0,00	74 330,38	74 330,38	0,00	83,26%
	85295	Pozostała działalność	190 234,00	190 234,00	0,00	149 220,86	149 220,86	0,00	78,44%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 700,00	85 700,00	0,00	49 486,91	49 486,91	0,00	57,74%
	85395	Pozostała działalność	85 700,00	85 700,00	0,00	49 486,91	49 486,91	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	545 180,00	545 180,00	0,00	538 659,12	538 659,12	0,00	98,80%
	85401	Świetlice szkolne	384 069,00	384 069,00	0,00	378 324,12	378 324,12	0,00	98,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 111,00	161 111,00	0,00	160 335,00	160 335,00	0,00	99,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 217,98	2 396 622,00	337 595,98	2 525 433,27	2 230 427,22	295 006,05	92,36%
	90002	Gospodarka odpadami	1 421 722,00	1 421 722,00	0,00	1 405 225,57	1 405 225,57	0,00	98,84%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 200,00	27 200,00	0,00	27 111,96	27 111,96	0,00	99,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 400,00	30 400,00	0,00	23 406,40	23 406,40	0,00	76,99%

	90013	Schroniska dla zwierząt	66 300,00	66 300,00	0,00	56 614,86	56 614,86	0,00	85,39%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 095,98	789 500,00	337 595,98	975 495,86	680 489,81	295 006,05	86,55%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar zakorzystanie ze środowiska	36 500,00	36 500,00	0,00	16 057,62	16 057,62	0,00	43,99%
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	21 521,00	21 521,00	0,00	86,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 383,46	382 200,00	58 183,46	406 194,46	382 194,46	24 000,00	92,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 183,46	20 000,00	58 183,46	44 000,00	20 000,00	24 000,00	56,28%
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	349 994,46	349 994,46	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00		100,00%
926		Kultura fizyczna	340 210,90	252 938,58	87 272,32	267 791,79	219 626,49	48 165,30	78,71%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 364,60	250 000,00	27 364,60	245 523,89	218 248,89	27 275,00	88,52%
	92695	Pozostała działalność	62 846,30	2 938,58	59 907,72	22 267,90	1 377,60	20 890,30	35,43%
Wydatki ogółem			44 846 659,59	37 080 066,13	7 766 593,46	43 335 819,89	35 938 821,00	7 396 998,89	96,63%