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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2016 r.								Wykonanie na 31 grudnia 2016r.								% wykonania (kol.12:kol.4)
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**179 649,37**	**179 649,37**	**2 973,84**	**176 675,53**					**178 713,01**	**178 713,01**	**2 973,84**	**175 739,17**					**99,48%**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 083,00	11 083,00		11 083,00					11 083,00	11 083,00		11 083,00					**100,00%**
	01030	Izby rolnicze	16 800,00	16 800,00		16 800,00					15 863,64	15 863,64		15 863,64					94,43%
	01095	Pozostała działalność	151 766,37	151 766,37	2 973,84	148 792,53					151 766,37	151 766,37	2 973,84	148 792,53					100,00%
600		**Transport i łączność**	**1 154 865,77**	**1 154 865,77**		**1 154 865,77**					**1 010 062,09**	**1 010 062,09**		**1 010 062,09**					**87,46%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	360 319,00	360 319,00		360 319,00					360 318,88	360 318,88		360 318,88					100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	794 546,77	794 546,77		794 546,77					649 743,21	649 743,21		649 743,21					81,78%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**128 092,00**	**128 092,00**	**5 000,00**	**123 092,00**					**75 941,13**	**75 941,13**	**5 000,00**	**70 941,13**					**59,29%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 092,00	128 092,00	5 000,00	123 092,00					75 941,13	75 941,13	5 000,00	70 941,13					59,29%
710		**Działalność usługowa**	**143 189,76**	**143 189,76**	**120 000,00**	**23 189,76**					**108 571,10**	**108 571,10**	**87 100,00**	**21 471,10**					**75,82%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 189,76	143 189,76	120 000,00	23 189,76					108 571,10	108 571,10	87 100,00	21 471,10					75,82%

750		**Administracja publiczna**	**4 551 004,23**	**4 275 204,23**	**3 225 374,23**	**1 049 830,00**		**275 800,00**			**4 310 371,87**	**4 060 463,87**	**3 149 830,26**	**910 633,61**		**249 908,00**			**94,71%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 856,00	56 856,00	56 856,00						56 856,00	56 856,00	56 856,00						100,00%
	75022	Rady gmin	225 000,00	30 000,00		30 000,00		195 000,00			202 593,47	26 193,47		26 193,47		176 400,00			90,04%
	75023	Urzędy gmin	4 030 348,23	4 028 348,23	3 153 518,23	874 830,00		2 000,00			3 837 496,66	3 836 348,66	3 079 224,26	757 124,40		1 148,00			95,22%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	15 000,00	140 000,00					139 209,67	139 209,67	13 750,00	125 459,67					89,81%
	75095	Pozostała działalność	83 800,00	5 000,00		5 000,00		78 800,00			74 216,07	1 856,07		1 856,07		72 360,00			88,56%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 616,00**	**9 616,00**	**2 000,00**	**7 616,00**					**9 615,27**	**9 615,27**	**1 999,27**	**7 616,00**					**99,99%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 616,00	9 616,00	2 000,00	7 616,00					9 615,27	9 615,27	1 999,27	7 616,00					99,99%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**325 709,42**	**317 064,42**	**22 383,00**	**294 681,42**		**8 645,00**			**314 875,53**	**306 230,53**	**22 381,48**	**283 849,05**		**8 645,00**			**96,67%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00		17 000,00					17 000,00	17 000,00		17 000,00					**100,00%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 709,42	300 064,42	22 383,00	277 681,42		8 645,00			297 875,53	289 230,53	22 381,48	266 849,05		8 645,00			96,49%
757		**Obsługa długu publicznego**	**139 463,00**							**139 463,00**	**130 603,86**							**130 603,86**	93,65%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 463,00							139 463,00	130 603,86							130 603,86	93,65%

758		**Różne rozliczenia**	**126 448,00**	**126 448,00**		**126 448,00**					**24 077,93**	**24 077,93**		**24 077,93**					**19,04%**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00					24 077,93	24 077,93		24 077,93					80,26%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 448,00	96 448,00		96 448,00													0,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**15 485 525,00**	**14 849 494,00**	**10 320 408,00**	**4 529 086,00**	**171 354,00**	**464 677,00**			**15 316 124,61**	**14 689 763,88**	**10 305 412,57**	**4 384 351,31**	**164 538,00**	**461 822,73**			**98,91%**
	80101	Szkoły podstawowe	8 339 693,00	8 037 193,00	6 398 606,00	1 638 587,00		302 500,00			8 282 232,67	7 981 776,53	6 391 290,34	1 590 486,19		300 456,14			99,31%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 846,00	509 085,00	419 151,00	89 934,00		33 761,00			539 637,92	506 134,39	416 555,79	89 578,60		33 503,53			99,41%
	80104	Przedszkola	1 535 510,00	1 364 156,00		1 364 156,00	171 354,00				1 528 692,30	1 528 692,30		1 364 154,30	164 538,00				99,56%
	80110	Gimnazja	2 732 755,00	2 615 775,00	2 219 869,00	395 906,00		116 980,00			2 717 599,20	2 601 172,14	2 218 232,39	382 939,75		116 427,06			99,45%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	384 000,00		384 000,00					383 117,80	383 117,80		383 117,80					99,77%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	722 622,00	722 622,00	642 370,00	80 252,00					719 239,42	719 239,42	641 406,61	77 832,81					99,53%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 920,00	23 920,00		23 920,00					23 907,50	23 907,50		23 907,50					99,95%
	80148	Stołówki szkolne	793 488,00	793 488,00	387 965,00	405 523,00					714 086,17	714 086,17	385 482,19	328 603,98					89,99%

	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	356 104,00	347 168,00	252 027,00	95 141,00		8 936,00			353 026,59	344 090,59	252 025,25	92 065,34		8 936,00			99,14%
	80195	Pozostała działalność	54 587,00	52 087,00	420,00	51 667,00		2 500,00			54 585,04	52 085,04	420,00	51 665,04		2 500,00			100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**190 000,00**	**185 000,00**	**20 170,00**	**164 830,00**	**5 000,00**				**181 399,74**	**176 399,74**	**20 084,37**	**156 315,37**	**5 000,00**				**95,47%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00		45 000,00					43 072,33	43 072,33		43 072,33					95,72%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	20 170,00	119 830,00					133 327,41	133 327,41	20 084,37	113 243,04					95,23%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00				5 000,00				5 000,00				5 000,00				100,00%
852		**Pomoc społeczna**	**10 983 863,00**	**1 842 506,00**	**1 326 992,00**	**515 514,00**		**9 141 357,00**			**10 858 070,66**	**1 755 610,21**	**1 265 928,42**	**489 681,79**		**9 102 460,45**			**98,85%**
	85202	Domy pomocy społecznej	263 100,00	263 100,00		263 100,00					262 120,27	262 120,27		262 120,27					99,63%
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00		8 000,00					6 000,00	6 000,00		6 000,00					75,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	8 500,00						8 439,84	8 439,84	8 439,84						99,29%
	85206	Wspieranie rodziny	50 742,00	50 742,00	47 254,00	3 488,00					38 173,69	38 173,69	35 679,96	2 493,73					75,23%
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 099 188,00	113 445,00	59 400,00	54 045,00		5 985 743,00			6 098 064,89	112 822,59	59 399,15	53 423,44		5 985 242,30			99,98%

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 187,00	208 311,00	195 323,00	12 988,00		2 811 876,00			3 019 789,12	208 304,27	195 319,61	12 984,66		2 811 484,85			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		28 120,00					27 606,43	27 606,43		27 606,43					98,17%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	117 100,00					117 100,00			112 121,33					112 121,33			95,75%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 100,00					15 100,00			15 032,52					15 032,52			99,55%
	85216	Zasiłki stałe	78 238,00					78 238,00			76 177,80					76 177,80			97,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 016 081,00	1 012 781,00	887 242,00	125 539,00		3 300,00			970 993,53	969 122,43	861 439,48	107 682,95		1 871,10			95,56%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 273,00	89 273,00	89 273,00						74 330,38	74 330,38	74 330,38						83,26%
	85295	Pozostała działalność	190 234,00	60 234,00	40 000,00	20 234,00		130 000,00			149 220,86	48 690,31	31 320,00	17 370,31		100 530,55			78,44%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**85 700,00**	**64 000,00**		**64 000,00**			**21 700,00**		**49 486,91**	**49 487,49**		**49 486,91**					**57,74%**
	85395	Pozostała działalność	85 700,00	64 000,00		64 000,00			21 700,00		49 486,91	49 486,91		49 486,91					57,74%

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**545 180,00**	**358 825,00**	**314 024,00**	**44 801,00**		**186 355,00**			**538 659,12**	**353 419,36**	**310 634,11**	**42 785,25**		**185 239,76**			**98,80%**
	85401	Świetlice szkolne	384 069,00	358 825,00	314 024,00	44 801,00		25 244,00			378 324,12	353 419,36	310 634,11	42 785,25		24 904,76			98,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 111,00					161 111,00			160 335,00					160 335,00			99,52%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 396 622,00**	**2 396 622,00**	**143 920,00**	**2 252 702,00**					**2 230 427,22**	**2 230 427,22**	**134 421,27**	**2 096 005,95**					**93,07%**
	90002	Gospodarka odpadami	1 421 722,00	1 421 722,00	123 120,00	1 298 602,00					1 405 225,57	1 405 225,57	113 720,27	1 291 505,30					98,84%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 200,00	27 200,00		27 200,00					27 111,96	27 111,96		27 111,96					99,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 400,00	30 400,00		30 400,00					23 406,40	23 406,40		23 406,40					76,99%
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 300,00	66 300,00	20 800,00	45 500,00					56 614,86	56 614,86	20 701,00	35 913,86					85,39%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 500,00	789 500,00		789 500,00					680 489,81	680 489,81		680 489,81					86,19%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00	36 500,00		36 500,00					16 057,62	16 057,62		16 057,62					43,99%
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		25 000,00					21 521,00	21 521,00		21 521,00					86,08%

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**382 200,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**362 200,00**				**382 194,46**	**20 000,00**		**20 000,00**	**362 194,46**				**100,00%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00		20 000,00					20 000,00	20 000,00		20 000,00					100,00%
	92116	Biblioteki	350 000,00				350 000,00				349 994,46				349 994,46				100,00%
	92195	Pozostała działalność	12 200,00				12 200,00				12 200,00				12 200,00				100,00%
926		**Kultura fizyczna**	**252 938,58**	**90 938,58**	**12 000,00**	**78 938,58**	**130 000,00**	**32 000,00**			**219 626,49**	**57 626,49**	**10 567,94**	**47 058,55**	**130 000,00**	**32 000,00**			**86,83%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	88 000,00	12 000,00	76 000,00	130 000,00	32 000,00			218 248,89	56 248,89	10 567,94	45 680,95	130 000,00	32 000,00			87,30%
	92695	Pozostała działalność	2 938,58	2 938,58		2 938,58					1 377,60	1 377,60		1 377,60					46,88%
Ogółem wydatki			**37 080 066,13**	**26 141 515,13**	**15 515 245,07**	**10 626 270,06**	**668 554,00**	**10 108 834,00**	**21 700,00**	**139 463,00**	**35 938 821,00**	**25 106 408,74**	**15 316 333,53**	**9 790 075,21**	**661 732,46**	**10 040 075,94**		**130 603,86**	**96,92%**