

I N F O R M A C J A

O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A

B U D Ż E T U

G M I N Y S O C H A C Z E W

Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 4 R

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sochaczew za I półrocze 2014 r.

Zadania gospodarcze i budżet gminy realizowano zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/208/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Plan dochodów uchwalony w/w Uchwałą na 01.01.2014r. w kwocie 31.697.284,00 zł. w ciągu I półrocza bieżącego roku zwiększył się do kwoty 33.081.129,27 zł. tj. o 1.383.845,27 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają ze zmian planów dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz otrzymanych środków unijnych w związku z podpisanymi w 2014 roku umowami.

Planowane dochody w kwocie 33.081.129,27 zł. zostały zrealizowane w wysokości 17.122.596,40 zł. co stanowi 51,76% planu rocznego.

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

Plan wydatków na 01.01.2014r. w kwocie 32.067.284,00 zł. w ciągu I półrocza zwiększył się do kwoty 34.397.602,27 zł. tj. o kwotę 2.330.318,27 zł.

Planowane wydatki w kwocie 34.397.602,27 zł. zostały zrealizowane w kwocie 13.823.352,45 zł. co stanowi 40,19 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 13.572.256,42 tj. 45,19 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 251.096,03 zł. tj. 5,75 % planu rocznego.

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

Na 30.06.2014 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3.299.243,95 zł.

Na 30.06.2014 r. zadłużenie Gminy wynosiło 5.695.000,00 zł. z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2009 – 2013.

Kredyt zostanie spłacony w 2014 r., 2015 r., 2016 r. , 2017r i 2018 r.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, wpłaty na PFRON, składek ZUS, FP i KCH od wynagrodzeń, zobowiązań wobec dostawców oraz składki do MIR występujące na 30.06.2014r. zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami zapłaty.

Należności wymagalne w kwocie 2.073.578,61zł.w tym: należn .z tyt. dostaw towarów i usług – 41.794,60 zł oraz należn. pozostałe – 2.031.784,01 zł.

Pozostałe należności w kwocie – 5.104.756,95 zł. w tym: należn. z tyt. dostaw towarów i usług – 56.041,11 zł oraz należn. z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 5.048.715,84 zł.

Należności ogółem 6.962.044,73zł w tym należności nominalne 6.714.331,13zł. Stan zaległości na 30.06.2014 r. – 2.074.846,61 zł.

Przyczyny zaległości zostały omówione w dalszej części opracowania.

DOCHODY

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 33.081.129,27 zł. zrealizowano w I półroczu 2014 r. w wysokości 17.122.596,40 zł. tj. 51,76% planu rocznego; w tym dochody bieżące w kwocie 17.122.596,40 zł. tj. 51,76% planu. W I półroczu 2014r. nie zrealizowano dochodów majątkowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE – plan 835.298,40 zł. ; realizacja 0,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 435.298,40 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0%.

Jest to dotacja przyznana Gminie umową nr 00016-6930-UMO730047/13 z dnia 9 sierpnia 2013r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na budowę boiska z poliuretanu przy Gimnazjum w Wymysłowie w kwocie 114.410,00 zł. Zgodnie z zawartą umową wniosek o płatność zostanie złożony po realizacji w/w inwestycji, która została zrealizowana w lipcu bieżącego roku. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2014r.

3.04.2014r. Gmina Sochaczew podpisała umowę Nr UDA-POKL.09.01.01-14-173/13-00 na dofinansowanie projektu „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na kwotę 320.888,40 zł. projekt zostanie zrealizowany do 30.09.2014r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 400.00,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0%

Jest to kwota przyznana Gminie umową Nr 00094-6930-UMO730126/12 w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na budowę budynku socjalno-sportowego w Gminie Sochaczew w miejscowości Feliksów. Budowa budynku socjalno-sportowego realizowana była w latach 2013 – 2014. Inwestycję zakończono w I 2014r. Wniosek o płatność został złożony w dniu 20.02.2014r. Obecnie Gmina oczekuje na realizację płatności.

DOCHODY BIEŻĄCE – plan 32.245.830,87 zł. ; realizacja 17.122.596,40 zł. tj. 53,10% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 89.843,12 zł. zostały zrealizowane w wysokości 88.986,62 zł. tj. 99,05 % . Jest to dotacja Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 86.843,12 zł tj. 100,00% planu rocznego oraz wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2.143,50 zł tj. 71,45%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 180.069,00 zł. zostały wykonane w kwocie 51.146,64 zł. co stanowi 28,40 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli - 51.020,14 zł. tj. 28,34%.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu - 57,50 zł.
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 69,00 zł.

Główną pozycję dochodów w tym dziale stanowi czynsz dzierżawny za parking w Żelazowej Woli. Zgodnie z umową zawartą w dniu 6.05.2014r. czynsz roczny w kwocie 87.945,00 zł będzie płatny w 3 ratach, w tym I rata w kwocie 32.595,00zł w terminie do 30.06.2014r. termin płatności II raty to 31.08.2014r oraz III raty 31.10.2014r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 89.504,00 zł. zostały wykonane w kwocie 58.020,24 zł. co stanowi 64,82% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 36.470,00 zł.
- 0,3% wynagrodzenie płatnika od naliczonego i przesłanego w terminie podatku dochodowego - 488,04 zł.
- 5% odpis za udostępnianie danych osobowych - 6,20 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – płatność za projekt zrealizowany w 2013r. „Opracowanie i druk materiałów promocyjnych o Gminie Sochaczew” - 21.056,00zł.

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

Planowane dochody w kwocie 21.068,00 zł. zostały wykonane w kwocie 20.270,00 zł. co stanowi 96,21 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców - 862,00 zł.
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 19.408,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody w kwocie 500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 500,00 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 400,00 zł. zostały wykonane w wysokości 400,00 zł. tj. 100% planu rocznego. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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 19.812.226,00 zł. zostały wykonane w wysokości 10.052.958,05 zł. co stanowi 50,74 % planu rocznego.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 6.004.650,00 zł.
- realizacja 2.659.771,00 zł. tj. 44,30% planu rocznego. Powyższe dochody przekazywane są z budżetu państwa i gmina nie ma wpływu na ich wysokość.
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 2.200.000,00 zł. – realizacja 1.447.664,72 zł. tj. 65,80%. W związku z powstaniem Centrum Handlowego na terenie Gminy odnotowano wyższe wpływy od planowanych. Jeżeli tendencja ta utrzyma się w II półroczu 2014r. plan dochodów zostanie urealniony.

- podatek od nieruchomości – plan 8.415.034,00 zł. – realizacja 4.230.314,20 zł. tj. 50,27 %
- podatek rolny – plan 725.000,00 zł. – realizacja 406.185,06 zł. tj. 56,03%
- podatek leśny – plan 14.000,00 zł. – realizacja 6.733,80 zł. tj. 48,10%
- podatek od środków transportowych – plan 640.000,00 zł. – realizacja 268.330,26 zł. tj. 41,93%. Kryzys gospodarczy i zatory płatnicze w branży transportowej to główne przyczyny niższego wykonania planu dochodów.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 15.000,00 zł. – realizacja 7.658.85 zł. tj. 51,06%.
- podatek od spadków i darowizn – plan 30.000,00 zł. – realizacja 9.698,00 zł. tj. 32,33%. Są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych i gmina nie ma wpływu na ich wysokość.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 450.000,00 zł. – realizacja 240.022,80 zł. tj. 53,34%.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 25.000,00 zł. – realizacja 12.025,00 zł. tj. 48,10%.
- wpływy z innych lokalnych opłat- plan 1.056.000,00 zł. realizacja 611.907,12 zł. tj. 57,95%. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego – 161.945,31 zł oraz opłaty za odbiór śmieci w kwocie 449.961,81 zł.
- wpływy z opłaty targowej – plan 15.000,00 zł. – realizacja 2.727,00 zł. tj. 18,18%. Opłata targowa pobierana jest na targowisku zlokalizowanym przy parkingu w Żelazowej Woli. Mniejszy napływ turystów do Żelazowej Woli jest przyczyną niższych wpływów z opłaty targowej (nieczynne stoiska handlowe). W przypadku niskich wpływów w II półroczu, plan dochodów zostanie uaktualniony.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 130.000,00 zł. – realizacja 101.823,73 zł. tj. 78,33%. W I półroczu przypadają 2 raty wpłat należności za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (31 stycznia i 31 maja 2014r) i stąd wyższy stopień realizacji planu dochodów.
- wpłaty z różnych opłat – 8.764,56 zł. – są to koszty upomnień.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 92.542,00 zł. realizacja 39.331,95 zł. tj. 42,50%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.307.907,00 zł. w tym w podatku od nieruchomości 500.660,00zł. w podatku rolnym 118.852,00 zł. oraz w podatku od środków transportowych 688.395,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 154.268,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 35.007,40 zł., rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 61.918,00 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2014 r. – 2.074.846,61 zł. w tym:

- 445.898,18 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 1.585.885,83 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 43.062,60 zł. - kwota czynszu.

Niestety do stanu na 31.12.2013r. nastąpił wzrost zaległości o kwotę 167.310,26 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne – wzrost zaległości o 128.023,95 zł.
- czynsze – wzrost zaległości o 12.287,50 zł.
- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- wzrost o 26.998,81 zł.

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

W I półroczu 2014 roku wystawiono 417 upomnień. W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób prawnych 11 upomnień, dla osób fizycznych 354 upomnień. W podatku od środków transportowych 42 upomnienia w tym 40 dla osób fizycznych, 2 dla osoby prawnej oraz 10 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów. Ponadto wystawiono 162 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 25 tytułów w podatku od środków transportowych.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:

Na dzień 30.06.2014 roku w Gminie Sochaczew było 79 dłużników alimentacyjnych, w tym 37 z terenu naszej gminy wobec których wprowadzimy postępowanie.

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

1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem	- 19
2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad	- 64
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych	- 25
4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy	- 3
5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	- 12
6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 14
7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 10
8. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 2
9. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego	- 7
10. Przekazanie informacji do KR D	- 63

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

Kwota nadpłat 30.658,50 zł. w tym: m.in. w podatku rolnym - 7.138,03 zł. w podatku od nieruchomości – 5.152,73 zł., w podatku leśnym – 89,00 zł.; w czynszach – 1.605,30 zł., w podatku od środków transportowych – 773,00 zł., w opłacie za odbiór odpadów komunalnych – 14.463,55 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 7.907.652,00 zł. zostały wykonane w kwocie 4.845.260,95 zł. co stanowi 61,27 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- subwencja oświatowa na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych i świetlic szkolnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.830.692,00 zł.
- odsetki z lokat terminowych - 11.868,62 zł.
tj. 118,69% planu rocznego. W związku z nadwyżką wolnych środków pieniężnych Gmina dokonała lokat terminowych i uzyskała odsetki w/w wysokości.
Plan zostanie urealniony w II półroczu 2014 roku.
- wpływy do wyjaśnienia - 2.700,33 zł.

Są to kwoty pomyłkowo wpłacone na konto Gminy Sochaczew: 1.839,09 zł – mylna kwota podatku od nieruchomości dot. Gminy Miasto Sochaczew oraz 861,24 zł - mylna wpłata dokonana przez komornika (dot. Gminy Miasto Sochaczew). Kwoty te przekazano w VII/2014r. właściwym podmiotom.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 1.351.100,85 zł. zostały wykonane w kwocie 543.236,09 zł co stanowi 40,21% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 174,29 zł.
- opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 53,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 68.477,09 zł.
w tym:
 - ze sprzedaży złomu - 92,75 zł.
 - zwrot podwójnie zapłaconej faktury - 2.627,20 zł.
 - wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za powstałe szkody w Szkole Podstawowej w Feliksowie - 65.358,14 zł.
 - wpływy z tytułu nadpłaconych składek PFRON - 399,00 zł.
- wpływy z tytułu umowy darowizny - 4.000,00 zł.
- wpływy z opłat za żywienie dzieci - 139.063,40 zł.
Są to wpływy z opłat za obiady w następujących jednostkach:
 - Szkoła Podstawowa w Żukowie - 31.998,00 zł.
 - Zespół Szkół w Kątach - 81.002,40 zł.
 - Zespół Szkół w Wyczółkach - 26.063,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczą Projektów „Czas na indywidualizację” oraz „ Szkoła nowych możliwości” - 203.422,31 zł.
Środki finansowe na projekt „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” zostały przekazane na konto gminy 11.08.2014r. w kwocie 458.889,64 zł.
- dotacje celowe z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 128.046,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 2.574.696,90 zł. zostały wykonane w kwocie 1.320.941,58 zł co stanowi 51,30 % planu rocznego.

1. Dotacje na zadania zlecone – plan 2.346.095,90 zł.- realizacja 1.204.674,90zł. tj. 51,35% w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę - 1.130.000,00 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6.000,00 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 34.930,00 zł.
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministra z dnia 9 maja 2012r. - 33.243,00 zł.
- dotacja na dodatek energetyczny - 501,90 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 171.451,00 zł.- realizacja 91.727,00 zł. tj. 53,50% w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.565,00 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS - 3.100,00 zł.
- dotacja na zasiłki stałe - 20.119,00 zł.
- dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 46.844,00 zł.
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 20.099,00 zł.

3. Pozostałe dochody – plan 57.150,00 zł. – realizacja 24.539,68 zł. tj. 42,94% w tym:

- dochody należne jst od wpłat na fundusz alimentacyjny - 12.428,80 zł.
- 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 10,70 zł.
- odpłatność za pobyt w DPS - 10.373,49 zł.

Wykonanie planu w kwocie niższej niż zaplanowano spowodowane jest wydaniem decyzji zmniejszających kwotę odpłatności za pobyt osób w DPS w związku ze spadkiem dochodów osób zobowiązanych w partycypacji kosztów pobytu podopiecznych w DPS.

Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2014 r.

- wpłaty za usługi opiekuńcze realizowane w 10-ciu środowiskach - 1.411,53 zł.
Niższe wykonanie planu związane jest ze zmianą kryterium dochodowego i kosztu odpłatności za 1 godzinę świadczonych usług.
- wpłaty za posiłki - 135,24 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 56,52 zł.
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku terminową wpłatą podatku - 123,40 zł.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 193.172,00 zł zostały wykonane w kwocie 104.228,68 zł tj. 53,96%, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu „Czas na aktywność ” realizowanego przez GOPS w latach 2012 – 2014 - 67.285,23 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” - 36.915,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku wyodrębnionym dla wyżej wymienionych projektów - 28,45 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 5.599,00 zł. zostały wykonane w kwocie 5.599,00 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty - 5.599,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 20.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 31.048,55 zł. tj. 155,24%. w tym:

- opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.954,67 zł.
- opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej, opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłaty za składowanie odpadów, oraz opłaty z tytułu odsetek bankowych i wydatków związanych z egzekucją przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego - 29.093,88 zł.

W związku z wyższymi wpływami plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2014r.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Plan wydatków w kwocie 30.036.817,87 zł. został zrealizowany w kwocie 13.572.256,42 zł. tj. 45,19% planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Informacji.

I – Wydatki jednostek budżetowych

Plan 24.165.409,37 zł., realizacja 11.105.443,36 zł. tj. 45,96% w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Plan 14.873.871,81 zł., wykonanie 7.327.523,69 zł. tj. 49,26 % planu rocznego,

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Plan 9.291.537,56 zł., wykonanie 3.777.919,67 zł. tj. 40,66% planu rocznego.

II – Dotacje na zadania bieżące

Plan 937.500,00 zł. , wykonanie 433.699,00 zł. tj. 46,26% planu rocznego.

III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3.463.113,86 zł., wykonanie 1.650.681,84 zł. tj. 47,66% planu rocznego.

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

Plan 985.794,64 zł., wykonanie 273.170,80 zł. tj.27,71% planu rocznego.

V – Obsługa długu

Plan 485.000,00 zł., wykonanie 109.261,42 zł. tj. 22,53% 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 14.873.871,81 zł., wykonanie 7.327.523,69 zł. tj. 49,26% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 1702,81 zł., realizacja 1701,60 zł. tj. 99,93% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.000,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0%. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2014r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 110.000,00 zł., realizacja 99.646,00 zł. tj. 90,59% planu.

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

W I półroczu wydano 95 decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zapłacono za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orły Cenin, Nowe Mostki, Feliksów, Rozlazłów i Czerwonka Parcel. Większość zaplanowanych zadań na 2014r. została wykonana w I półroczu 2014r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 67.733,00 zł., realizacja 36.470,00 zł. tj. 53,84% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osób zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.856.570,00 zł., wykonanie 1.491.226,86 zł. tj. 52,20% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za nadzorowanie osób zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie Gminy Sochaczew zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Sochaczewie, umowy zlecenia za pełnienie funkcji opiekuna w Internetowym Centrum Dydaktycznym oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5.000,00 zł., realizacja 2.500,00 zł., tj. 50,00% planu . Jest to wynagrodzenie za obsługę muzyczną podczas XXI Targów Rolnych i Przedsiębiorczości zorganizowanych w kwietniu 2014r w Sochaczewie w ramach promocji Gminy Sochaczew.

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 1.660,00 zł., realizacja 0 zł. tj. 0,00% planu. Powyższa kwota zostanie wypłacona w II półroczu bieżącego roku na aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 7.296,00 zł., realizacja 4.892,24 zł. tj. 67,05% planu rocznego.

Są to wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą informatyczną obwodowych Komisji Wyborczych w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, przygotowaniem lokali wyborczych, przygotowaniem obwieszczeń na wybory, szkoleniem obwodowych Komisji Wyborczych i pełnieniem dyżurów w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Składki ZUS, składki zdrowotne oraz podatek dochodowy zostały zapłacone w lipcu 2014 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 55.500,00 zł., realizacja 12.933,33 zł. tj. 23,30% planu.

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

Część środków finansowych z § 4170 została przeniesiona Uchwałą Nr LV/277/2014 Rady Gminy z dnia 23 lipca 2014 na § 3030 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu na udział w działaniach ratowniczych dla członków OSP (22.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.152.879,00 zł., realizacja 2.987.853,68 zł. tj. 48,56% 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 628.528,00 zł., realizacja 301.862,50 zł. tj. 48,03%. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 11 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 2.417.216,00 zł. , realizacja 1.181.419,00zł. tj. 48,88% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 3 gimnazjach.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 604.000,00zł., realizacja 333.719,04 zł. tj. 55,25% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 388.667,00 zł., realizacja 175.946,22 zł. tj. 45,27% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych działających przy 3 szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.000,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0,00% planu. Plan dotyczy wydatków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Wydatki w tym rozdziale przewidziane są w II półroczu 2014r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.000,00 zł., realizacja 7.875,76 zł. tj. 39,38% planu. Są to środki wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji.

W II półroczu 2014 roku plan wydatków zostanie urealniony. Niewykorzystane środki z § 4170 zostaną przeniesione na § 4210.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 23.350,00 zł., realizacja 13.587,52 zł. tj. 58,19% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia i składek ZUS za asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 123.900,00 zł., realizacja 67.665,87 zł. tj. 54,61% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. (dotyczy 26 osób za które GOPS odprowadził składki w kwocie 34.387,03 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 748.550,00 zł., realizacja 356.081,43 tj. 47,57% planu. Są to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz 2 osób zatrudnionych na umowę o dzieło tj. radcy prawnego i informatyka.

Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 180.770,00 zł., realizacja 68.435,13 zł. tj. 37,86% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz za dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi – zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Zatrudniono również 7 osób na umowę zlecenie, świadczących usługi opiekuńcze. (dotyczy 8 środowisk). Mniejsza niż zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale związana jest ze śmiercią jednej osoby objętej usługami opiekuńczymi, w związku z powyższym 1 osoba świadcząca usługi opiekuńcze straciła pracę. Plan wydatków zostanie urealniony w II półroczu 2014r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 40.000,00 zł, realizacja 17.384,98 zł. tj. 43,46% planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby zajmującej się dowozem posiłków do szkół na terenie naszej gminy, w których uczą się dzieci objęte rządowym programem dożywiania - „Posiłek dla potrzebujących”. Posiłek dostarczany jest do 4 szkół. Niższa niż zaplanowano kwota wydatków związana jest z tym, że składki ZUS i podatek od umowy zlecenie za miesiąc czerwiec zapłacono w miesiącu lipcu 2014r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 380.550,00 zł., realizacja 154.510,53 zł. tj. 40,60% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych działających przy szkołach. Wykonanie planu wydatków zwiększy się w II półroczu, gdyż od 1 września zwiększy się liczba godzin świetlicowych w związku z dwuzmianowością klas I.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Pozostała działalność

Plan 40.000,00 zł., realizacja 8.784,00zł. tj. 21,96% planu.

Jest to wynagrodzenie osoby zajmującej się opieką nad bezdomnymi zwierzętami przekazywanymi do schroniska. Plan ustalono na podstawie wydatków roku ubiegłego. W związku ze zmianą zarządcy schroniska nastąpiła zmiana warunków umowy i od stycznia 2014r Gmina nie ponosi kosztów wynagrodzenia osób pracujących na umowę zlecenie w schronisku. Plan wydatków urealniony zostanie w II półroczu bieżącego roku.

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

Plan 5.000,00 zł., realizacja 0 zł. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 11.000,00 zł., realizacja 3.028,00 zł. tj. 27,53% planu. Są to wydatki z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia związanych z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew oraz wydatki z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku „Orlik 2012”.

Boisko czynne jest od kwietnia do października. W miesiącach VII i VIII zatrudnione są 2 osoby, w pozostałym okresie 1 osoba stąd wyższe wydatki będą w II półroczu 2014r.

Ad. I .2.

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

Plan ogółem 9.291.537,56 zł, wykonanie 3.777.919,67 zł tj. 40,66% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 5.668,00 zł., realizacja 5.667,81 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym 5.000,00zł tytułem ugody zawartej w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie sygn. Akt I C50/13 tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność prywatną, po której przebiega wodociąg gminny oraz odsetki za okres od 10.01.2013r do 20.01.2014r w kwocie 667,81zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15.000,00 zł., realizacja 8.263,18 zł tj. 55,09% planu rocznego. Są to składki przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu w podatku rolnym. W/w kwota zawiera saldo zobowiązania z 2013 r. w kwocie 346,38 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 85.140,31zł., realizacja 85.140,31zł. tj. 100,00% planu. Są to wypłaty dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w gospodarstwach rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.585.000,00 zł., realizacja 715.767,77 zł. tj. 45,16% planu w tym:

- odwodnienie dróg gminnych w Żukowie, Wójtówce, Pilawicach, Lubiejewie, Żdżarowie, Nowych Mostkach, odśnieżanie dróg gminnych, dowóz kruszywa na drogi gminne, sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu dla miejscowości Feliksów, Zosin i Kozuszki, zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej w Żdżarowie - 605.481,45 zł.
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Gawłów, Karwowo o powierzchni 444,65 m² - 38.284,36 zł.
- zakup piasku i soli do posypywania dróg gminnych zimą, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa do utwardzenia dróg w miejscowościach: Kąty, Kuznocin, Żdżarów, Gawłów, Rozlazłów, Czerwonka Parcel i Altanka. (zakupiono 1000 ton kruszywa, którym utwardzono ok 1,2 km dróg gminnych.) - 72.001,96 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 50.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Zaplanowana kwota na opracowanie studium wykonalności zadań, obsługa komunikacyjna pasma zachodniego woj. mazowieckiego w korytarzu Warszawa - Chrzanów- Stare Babice – Leszno – Kampinos – Sochaczew zostanie wydana w II półroczu 2014r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 67.000,00 zł., realizacja 9.878,79 zł. tj. 14,74% 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, za wywóz odpadów z budynku komunalnego w Kątach i Czystym. Na II półroczu 2014r zaplanowano remont dachu na budynku komunalnym w Kątach oraz remont centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Wyczółkach na około 50.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 60.000,00 zł., realizacja 38.960,25 zł. tj. 64,93% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew w Kożuszkach Parcel oraz wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Kożuszki Parcel.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 40.000,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0,00% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla obrębu Feliksów polegającego na rozgraniczeniu działek, oraz na aktualizację map sytuacyjno – wysokościowych dla Gminy Sochaczew. Powyższe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 40.000,00 zł., realizacja 9.731,57 zł. tj. 24,33% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, prenumeratę tygodnika „Wspólnota” oraz miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, usługi transportowe, wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołtysów. W II półroczu przewiduje się zwiększenie wydatków na zakup artykułów biurowych. Zwiększenie to jest z przewidywaną większą liczbą sesji w związku z zakończeniem kadencji rady i rozpoczęciem nowej kadencji rady gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 783.000,00zł., wykonanie 375.392,86 zł. tj. 47,94% planu, w tym:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pieczętek, oleju opałowego do ogrzewania budynku biurowego, wydawnictw fachowych i aparatów telefonicznych - 91.086,60 zł.
 - zakup energii elektrycznej i wody - 16.946,19 zł.
 - ochrona budynku, monitoring sygnałów alarmowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina, serwis komputerowy dla stanowiska ewidencja ludności, opłata za program „Lex”, serwis pogwarancyjny programów finansowo-księgowych i podatkowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy Sochaczew. - 142.834,26 zł.
 - konserwacja sprzętu i urządzeń - 5.980,91 zł.
 - opłaty za Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 22.890,91 zł.
 - podróże służbowe - 10.432,36 zł.
 - ubezpieczenie mienia - 32.474,57 zł.
 - odpisy na ZFŚS - 31.450,46 zł.
- Odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 75% odpisu podstawowego. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu 2014 r.
- Podatek od towarów i usług - 3.379,00 zł.
 - szkolenia pracowników - 7.598,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych - 290,00 zł.
 - wpłaty na PFRON - 10.029,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 123.632,00zł., realizacja 58.815,59 zł. tj. 47,57% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup książek, albumów, medali, wręczanych przez Wójta Gminy na spotkaniach okolicznościowych promujących Gminę Sochaczew, długopisów z logo Gminy Sochaczew, pendrivów oraz miesięczników „Gospodarz”, za obsługę prasową i promocję gminy, czas antenowy w rozgłośni radiowej, koncert zespołu muzycznego na targach rolnych, promocję Gminy w wydawnictwie „Samorządy woj. mazowieckiego – najlepsze miejsce do mieszkania i prowadzenia biznesu”.

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 2.672,00 zł., wykonanie 2.043,83 zł. tj. 76,49% planu.

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego m.in. zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone do KBW w Płocku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0,00 % planu. Plan wydatków zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan wydatków został zrealizowany w dniu 10.07.2014r. w 100%.

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 206.900,00 zł., wykonanie 107.475,35 zł. tj. 51,20% planu w tym:

- zakup umundurowania i wyposażenie strażaków, materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, zakup opału, paliwa dla OSP, akumulatorów i silnika do samochodów strażackich, zakup zbiornika betonowego dla OSP Nowe Mostki - 40.871,33 zł.
- zakup energii elektrycznej - 1.925,77 zł.
- badanie techniczne samochodów strażackich, wywóz nieczystości płynnych, remont działka wodnego na samochodzie strażackim, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie OSP Mokas, wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku OSP Mokas, naprawa instalacji elektrycznej w OSP Feliksów, montaż drzwi zewnętrznych w OSP Nowe Mostki, położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych w OSP Dachowa -52.093,36zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 2.035,89 zł.
- ubezpieczenie mienia OSP i drużyn strażackich - 10.549,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 400,00 zł., realizacja 0,00zł. tj. 0,00% planu. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 22.000,00 zł., realizacja 13.092,68 zł. tj. 59,51% planu. Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 140.000,00 zł. Do wykorzystania w II półroczu 2014 roku pozostała rezerwa ogólna w kwocie 74.720,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.280,00. zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.291.892,21 zł., realizacja 604.394,08zł. tj. 46,78% planu rocznego;
z tego:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, środków czystości, materiałów, opału dla 6 szkół podstawowych, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia oraz odzieży ochronnej -147.442,79zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego - 6.719,80 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody - 74.125,54 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 200.188,00 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty - 2.614,30 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej - 9.498,77 zł.
- szkolenia pracowników - 2.430,00 zł.
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska - 13.342,86 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 855,00 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu oraz instalacji w tym : - 116.898,01 zł.
 - remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Wyczółkach - 56.949,00 zł.
 - roboty adaptacyjne pomieszczeń szkolnych W Zespole Szkół w Kątach dla klas „0” - 37.023,00 zł.
 - 5 letni przegląd stanu technicznego budynków szkolnych - 2.476,00 zł.
 - remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Feliksowie - 20.450,01 zł.
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona mienia, dozorowanie, usługi ksero, transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenia licencji - 30.279,01 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 286.971,00 zł., realizacja 24.750,64 zł. tj. 8,62% planu w tym:

- zakup materiałów papierniczych i pomocy naukowych - 512,84 zł.
- odpis na ZFŚS - 23.918,00 zł.
- naprawy i konserwacja sprzętu - 319,80 zł.

Zaplanowane remonty zostaną wykonane w wakacje. Gmina Sochaczew otrzymała dotacje w kwocie 256.090,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. Plan wydatków zostanie zrealizowany w 100,00%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 850.000,00 zł., realizacja 314.610,37 zł. tj. 37,01% planu.

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

Powyższa kwota dotyczy zapłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w I kwartale 2014 roku. Na 30.06.2014r. wykazano w sprawozdaniu Rb-28S kwotę zobowiązania w wysokości 290.953,86 zł. za II kw.2014 r., która została uregulowana w lipcu 2014 roku. Łączna kwota to 605.564,23 zł. tj.71,24% planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 272.389,00 zł., realizacja 116.868,55 zł. tj. 42,91 % planu w tym:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia - 7.032,63 zł.
- odpis na ZFŚS - 77.535,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego - 2.194,15 zł.
- energia elektryczna i gaz do ogrzewania sali gimnastycznej w Wymysłowie - 19.271,37 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości - 4.821,84 zł.
- usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej - 725,38 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty - 1.289,98 zł.
- ubezpieczenia mienia, - 1.179,16 zł.
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu oraz wyposażenia - 2.084,04 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 735,00 zł.

Powyższe wydatki poniesiono na funkcjonowanie 3 gimnazjów na terenie Gminy Sochaczew. Zobowiązania w kwocie 72.503,23 zł z tytułu składek ZUS, składek zdrowotnych i FP oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostały uregulowane w lipcu bieżącego roku. Zakup opału zostanie zrealizowany w II półroczu 2014r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 271.200,00 zł., realizacja 177.391,24 zł. tj. 65,41% 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 94.800,00 zł., realizacja 39.203,76 zł. tj. 41,35 % planu w tym:

- zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia, pucharów, książek i medali na nagrody, artykułów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych -24.017,88zł.
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, aktualizacje i przedłużenia licencji i abonamentów Programów komputerowych firmy VULCAN i antywirusa NOD 32 - 5.680,49 zł.
- odpis na ZFŚS - 7.300,00 zł.
- ryczałty za używanie samochodu - 1.287,87 zł.
- szkolenia pracowników - 200,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 400,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 134,25 zł.
- naprawa i konserwacja sprzętu - 183,27 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 20.000,00 zł., realizacja 5.800,00 zł. tj. 29,00% planu.

Środki finansowe wykorzystano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli. Niskie wykonanie planu wynika z tego, że koszty studiów nauczycieli zostaną zrefundowane dopiero w II półroczu po przedstawieniu dyplomów ich ukończenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 295.726,00 zł., realizacja 153.993,39 zł. tj. 52,07% planu, w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 138.553,35 zł.
- zakup artykułów papierniczych, gastronomicznych, materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, środków czystości - 3.272,19 zł.
- gaz w butlach -2.451,14 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych -8.270,00 zł.
- ryczałty samochodowe -1.446,71 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 48.039,00 zł., realizacja 36.030,00 zł. tj. 75,00% planu, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 36.030,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 30.000,00 zł., realizacja 20.483,92 zł. tj. 68,28 % planu.

Zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wyczółkach, Kątach i Gawłowie biorących udział w festynach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka, w programach profilaktycznych przeciwdziałania narkomanii oraz zakupiono artykuły sportowe na nagrody dla uczniów gimnazjum w Wymysłowie.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/213/2013 z 18 grudnia 2013 roku zatwierdzającą Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 80.000,00 zł., realizacja 44.027,15 zł. tj. 55,03% planu.

W/w kwotę wydatkowano na zakup usług transportowych- przewóz młodzieży szkolnej na programy profilaktyczne, zapłacono za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki, do teatru, na wyjazdy integracyjne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Zapłacono za pobyt 30 dzieci i młodzieży na obozie w Ustce, Murzasichle. Zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników zimowiska organizowanego przez Zespół Szkół w Wyczółkach dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Zapłacono za szkolenie „Praca z rodziną dotkniętą przemocą”.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/212/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 173.000,00 zł., realizacja 62.035,28 zł. tj. 35,86% planu. Są to wydatki za pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz 1 osoby w schronisku dla bezdomnych. Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków związane jest z przedłużającym się postępowaniem sądowym o umieszczenie 2 osób w DPS bez ich zgody. W najbliższym czasie sprawa zostanie rozstrzygnięta i te osoby zostaną umieszczone w domu pomocy społecznej. Ponadto 1 pensjonariuszka samotnie opuściła DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 17.700,00 zł., realizacja 15.835,60 zł. tj. 89,47% planu.

Wyższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że w ostatnich dniach czerwca decyzją sądu zobowiązano GOPS Sochaczew do zapłaty za 5 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej wraz z wyrównaniem kosztów pobytu dzieci od chwili umieszczenia w placówce.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 2.150,00 zł., realizacja 273,48 zł. tj. 12,72 % planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to odpis na ZFŚS za asystenta rodziny zatrudnionego do dnia 30 czerwca 2014 roku na pół etatu. Odpis został wykonany w 100% dla pracownika zatrudnionego na pół etatu. W związku z tym, że pracownikowi od 1 lipca 2014 roku przedłużono umowę i zwiększono wymiar etatu, kwota odpisu na ZFŚS zostanie skorygowana we wrześniu 2014 roku. Zaplanowane wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup usług oraz szkolenia zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 18.900,00 zł., realizacja 7.328,42 zł. tj. 38,77% planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 5.396,19 zł.
 - odpis na ZFŚS - 820,45 zł.
- Odpis na ZFŚS dokonany został w wysokości 75% od kwoty 1.093,93 zł. tj. podstawy naliczenia. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu 2014 roku.
- szkolenia pracowników - 350,00 zł.
 - delegacje służbowe - 33,62 zł.
 - materiały biurowe, tonery, druki - 728,16 zł.

Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że w I połowie 2014r nie wystąpiły koszty postępowania egzekucyjnego (dotyczy dłużników alimentacyjnych).

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 12.300,00 zł., realizacja 4.386,37 zł. co stanowi 35,66% planu.

Kwotę wydatków stanowią zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków. Plan na składki zdrowotne od zasiłków ze świadczeń rodzinnych wynosi 10.000,00 zł., wydatkowano kwotę 3.127,20 zł. tj. 31,27% planu. Wykonanie planu w zakresie składek zapłaconych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w niższym niż zaplanowano zakresie spowodowane jest tym, że zmiana ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, którzy w lipcu 2013r utracili prawo do zasiłku, a w maju 2014r odzyskali prawo do zasiłku wraz z odsetkami, spowodowała, że środki finansowe zaplanowane na wypłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych wyrównań zasiłków przewyższały kwotę środków finansowych otrzymanych z MUW do dnia 30 czerwca 2014r. W związku z powyższym zapłata składek nastąpiła w lipcu 2014r. Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych zapłacono za 14 osób.

Plan na składki zdrowotne od zasiłków stałych wyniósł 2.300,00 zł, wydatkowano kwotę 1.259,17 zł tj. 54,75% planu. Składki zdrowotne zapłacono za 8 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 10,04zł., wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 90.730,00 zł, realizacja 33.700,36 zł. tj. 37,43% planu w tym:

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów
wydawnictw fachowych - 8.082,06 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych,
remontowych, zdrowotnych, usług telefonii komórkowej - 15.591,93 zł.
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 1.283,19 zł.
- szkolenia pracowników - 2.311,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 5.743,15 zł.

Odpis naliczono wg wyliczenia $1.093,93 \text{ zł.} \times 75\% \times 7 \text{ osób} = 5.743,15 \text{ zł.}$

Plan wydatków na 2014 rok został nieznacznie zawyżony i zostanie skorygowany w II półroczu 2014 roku.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013r na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych w dniu 06.02.2014r - 689,03 zł.
- Niższe wykonanie planu związane jest z wprowadzeniem oszczędności.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.100,00 zł., realizacja 820,45 zł., tj. 74,59% planu. Jest to odpis na ZFŚS 1 pracownika tj. 75% od kwoty 1.093,93 zł. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 47.342,00 zł., realizacja 12.496,61 zł. tj. 26,40% planu.

Kwotę 20.700,00 zł zaplanowano na doposażenie stołówek gminnych, realizujących program dożywiania. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z doposażeniem, ponieważ nie wystąpiło zapotrzebowanie ze strony szkół prowadzących stołówki. Kwotę 25.800,00 zł zaplanowano na wydatki związane z dowozem podopiecznych GOPS na zajęcia do ŚDS w Sochaczewie oraz refundację wydatków związanych z utrzymaniem siedziby ŚDS oraz na koszty obsługi rządowego programu „Dodatek dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”. Wydatkowano kwotę 12.496,61 zł. tj. 48,44% planu. Niższe niż zaplanowano wydatki związane są z oszczędnościami w ŚDS w zużyciu energii, wody, opału, paliwa itp. Kwotę 842,00 zł zaplanowano na obsługę wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. Wydatkowano 20,00 zł tj. 2,38% planu, na prowizje bankowe od wypłaconych dodatków.

W II półroczu planowany jest zakup niezbędnych materiałów biurowych i toneru do realizacji programu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 25.000,00 zł., realizacja 2.848,46 zł. tj. 11,39% planu.

Jest to dofinansowanie do Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora, które Gmina Sochaczew wprowadziła w I półroczu 2014 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 42.460,00 zł., realizacja 14.576,43 zł. tj. 34,33% planu w tym:

- odpis na ZFŚS - 13.546,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych - 1.030,43 zł

Wydatki wzrosną w II półroczu, gdyż od 1 września zwiększy się liczba godzin na świetlicy w związku z dwuzmianowością klasy I.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.168.430,00 zł., realizacja 234.650,52 zł. tj. 20,08% planu. Są to środki finansowane przeznaczone na gospodarkę śmieciową. W I półroczu zrealizowano płatność za I kwartał 2014r. Faktura za II kwartał wpłynęła do Urzędu Gminy 15.07.2014 r. z terminem płatności 31.07.2014r. W II półroczu gmina będzie ponosiła opłatę kwartalną w kwocie 282.535,13 zł, która wynika z umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sochaczew zawartej w dniu 26.06.2014 r na okres od 1.07.2014 r do 30.06.2016 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 40.000,00 zł., realizacja 11.296,65 zł. tj. 28,24% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy. Zobowiązanie na 30.06.2013r to kwota 2.259,33 zł. co łącznie daje kwotę 13.555,98 zł. czyli 33,89% realizacji planu rocznego. Plan wydatków zostanie urealniony w II półroczu 2014r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 15.000,00 zł. , realizacja 880,20 zł.. tj. 5,87%.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup kwiatów do obsadzenia rabat w Żelazowej Woli oraz przy budynku Urzędu Gminy. Plan wydatków zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 r na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 20.000,00 zł wydatkowano 9.504,50 zł tj. 47,75%. Powyższą kwotę przeznaczono na opłatę rachunków za przyjęcie i pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Plan 764.486,00 zł., realizacja 365.032,18 zł. tj. 47,75% planu. Są to wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz konserwacją oświetlenia ulicznego, wymianą lamp oświetleniowych na energooszczędne w Kątach, Lubiejewie, Czerwonce Parcel i Feliksowie, montażem urządzeń ograniczających zużycie energii oraz wymianą zegarów sterujących oświetleniem ulicznym.

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

Plan 15.000,00 zł., realizacja 1.940,70 zł tj. 12,94%. Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stanu wody na terenie wsi Czerwonka Wieś. Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł., realizacja 3.543,36 zł. tj. 70,87% planu. Są to wydatki na usługi weterynaryjne - eutanazja zwierząt potrąconych przez samochody na drogach na terenie Gminy Sochaczew, utylizacja padłych zwierząt.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Pozostała działalność

Plan 50.000,00 zł. realizacja 28.987,01 zł. tj. 57,97% planu. Są to wydatki związane z zakupem pucharów i nagród za udział w turniejach i rozgrywkach sportowych organizowanych na terenie naszej Gminy zakup wyposażenia do budynku socjalno-sportowego w Feliksowie (ławki, wieszaki), zakup siatki do bramek piłkarskich na boisku w Czystym, ponadto zapłacono za gaz zużyty do ogrzania budynku w Feliksowie, za montaż systemu alarmowego, montaż wyłącznika przeciwpożarowego.

Ad. II. Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 937.500,00 zł., realizacja 433.699,00 zł. tj. 46,26 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 500.00,00 zł., realizacja 213.249,00 zł. tj. 42,65% planu. Jest to dotacja dla UM w Sochaczewie w wysokości 4,28 zł. na dopłatę do wozokilometra w związku z przejazdami komunikacji miejskiej po terenie Gminy Sochaczew.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł., realizacja 2.500,00 zł. tj. 50,00% planu. Jest to dotacja dla Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na ochronę i promocję zdrowia wśród mieszkańców Gminy Sochaczew, opieka nad seniorami, u których występują schorzenia otępienne.

Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/211/2013 Rady Gminy Sochaczew z 18.XII.2013r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 307.500,00 zł., realizacja 153.750,00 zł. tj. 50,00 % planu. Jest to dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach oraz 2 filii bibliotecznych w Wyczółkach i Wymysławie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Jest to dotacja na realizację upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz Stowarzyszenia Muzycznego „Sochaczewska Orkiestra Dęta”.

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 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/211/2013 Rady Gminy Sochaczew z 18.XII.2013r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 120.000,00 zł., realizacja 59.200,00 zł. tj. 49,33% planu. Jest to dotacja przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej dla Klubu Sportowego Piast Feliksów w kwocie 59.200,00 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 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/211/2013 Rady Gminy Sochaczew z 18.XII.2013r.

Ad. III.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3.463.113,86 zł., realizacja 1.650.681,84 zł. tj. 47,66% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 250.000,00 zł., realizacja 102.780,00 zł. tj. 41,11% planu.

Są to wypłacone diety radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz komisjach rady. Uchwałą Nr LV/277/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 lipca 2014r zmniejszono plan wydatków o 82.000,00 zł, w związku z przeniesieniem tej kwoty do rozdziału 75095 – dotyczy diet wypłaconych sołtysom.

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 9.440,00 zł., realizacja 9.440,00 zł. tj. 100,00% planu.

Są to diety wypłacone członkom Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 312.250,00 zł., realizacja 130.450,13 zł. tj. 41,78% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych. W związku z planowanym wzrostem zatrudnienia nauczycieli dla klas pierwszych wzrośnie kwota wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 42.710,00 zł., realizacja 19.264,12 zł. tj. 45,10%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 121.250,00 zł., realizacja 57.711,18 zł. tj. 47,60% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 12.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Świadczenia z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostaną wypłacone w II półroczu 2014 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.106.600,00 zł., realizacja 1.062.241,78 zł. tj. 50,42 % planu.

W rozdziale 85212 wypłacono:

- Zasiłki rodzinne dla 654 dzieci - 357.340,00 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 14 osób - 22.133,38 zł.
- Samotne wychowywanie dla 31 osób - 31.390,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 91 dzieci - 26.900,00 zł.
- Internet dla 1 dziecka - 540,00 zł.
- Kształcenie i rehabilitacja dla 40 dzieci - 15.660,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 10 osób - 10.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 12 osób - 1.200,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 27 osób - 100.831,00 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 228 osób - 202.725,00 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób - 15.600,00 zł.
- Wielodzietność dla 97 osób - 44.080,00 zł.
- Becikowe dla 23 osób - 23.000,00 zł.
- Zasiłek dla opiekunów dla 9 osób - 53.173,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 69 dzieci - 157.669,40 zł.

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

Plan 151.700,00 zł., realizacja 52.966,50 zł. tj. 34,92% planu.

Całkowita kwota poniesionych wydatków w rozdziale 85214 to wypłacone świadczenia. Ogółem w rozdziale 85214 udzielono pomocy 109 osobom w formie zasiłków celowych oraz okresowych 1 osobie. Wyższe wydatki na zasiłki celowe (opał i paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia) zostaną poniesione w II półroczu 2014r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 16.491,86 zł., realizacja 6.729,69 zł. tj. 40,81% planu. Są to wypłacone dodatki mieszkaniowe. W styczniu 2014r. wypłacono dodatki mieszkaniowe 8 uprawnionym osobom a w czerwcu 5 osobom uprawnionym. W związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych wykonanie planu jest niższe od zakładanego. W I półroczu nie wypłacono żadnego dodatku energetycznego. Jeśli nie wzrośnie liczba osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych plan wydatków zostanie urealniony w II półroczu 2014r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 23.651,00 zł., realizacja 19.434,30 zł. tj. 82,17% planu.

Ogółem w rozdziale 85216 udzielono pomocy 9 osobom w formie zasiłku stałego.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 225.382,00 zł., realizacja 82.144,69 zł. tj. 36,45% planu.

Wydatki w rozdziale 85295 to wydatki na dożywianie, poniesione w kwocie 51.944,69 zł. oraz wydatki na wypłatę dodatku do wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego poniesione w kwocie 30.200,00 zł. (wypłacone dla 27 osób).

Dożywianiem objęto łącznie 132 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew.

Zasiłek wypłacono 14 rodzinom. Jeśli w II półroczu nie zgłosi się więcej osób uprawnionych do dożywiania lub wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego plan wydatków zostanie urealniony.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział – 85401 – Świetlice szkolne

Plan 26.040,00 zł., realizacja 10.059,45 zł. tj. 38,63% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w świetlicach na terenie naszej gminy. Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych wzrosła w II półroczu, gdyż od 1 września zwiększy się liczba godzin na świetlicy w związku z dwuzmianowością klasy I.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 135.599,00 zł., realizacja 97.460,00 zł. tj. 71,87 % planu.

Są to wypłacone:

- stypendia socjalne dla uczniów - 77.860,00 zł.
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe płacone jednorazowo w czerwcu - 19.600,00 zł.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 30.000,00 zł., realizacja – 0 zł. Zaplanowane nagrody o charakterze szczególnym i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe zostaną wypłacone w II półroczu 2014 roku zgodnie z uchwałą nr LIV/275/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew.

Ad. IV

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

Plan 985.794,64 zł., realizacja 273.170,80 zł. tj. 27,71 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan 781.274,64 zł., realizacja 166.064,36 zł. tj. 21,26% planu.

W rozdziale tym realizowane są trzy projekty unijne:

1. tryb konkursowy „Szkoła nowych możliwości – programowy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” – od 27 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Plan 2014 roku 285.185,00 zł., realizacja do 30 czerwca 2014r – 129.104,36 zł. tj. 45,27% planu.

2. tryb systemowy „Czas na indywidualizację” – od 23 września 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku

Do 30 czerwca 2014 roku plan w kwocie 37.200,00 zł. zrealizowany został w kwocie 36.960 zł. tj. 99,35% planu.

Celem programów jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Środki z projektów przeznaczone zostały w 2014 roku na wynagrodzenia za zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach biorących udział w projekcie.

Projekt unijny pn. „Czas na indywidualizację” zakończony został 30 czerwca 2014 roku.

Plan w kwocie 201.600,80 zł obejmujący okres 23.IX.2013r. do 30.VI.2014r. wykonany został w kwocie 178.864,15 zł. Pozostałe środki w kwocie 22.736,65 zł zwrócone zostały za pośrednictwem Urzędu Gminy do Mazowieckiej Jednostki wdrażania Programów Unijnych.

Trzeci projekt unijny zaplanowany został w tym rozdziale w trybie systemowym pn. „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych klas „0” w pomoce dydaktyczne oraz na budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Sochaczew i na zakupy inwestycyjne.

Plan 779.778,04 zł. z tego: 458.889,64 zł. to wydatki bieżące; 320.888,40 zł to wydatki majątkowe). W I półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków związanych z tym projektem. W czerwcu 2014r ogłoszono przetarg na zakup wyposażenia w pomoce naukowe oraz na budowę placów zabaw. Projekt zostanie zrealizowany do 30 września 2014 roku.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan 204.520,00 zł. realizacja 107.106,44 zł. tj. 52,37% planu.

Są to środki na realizację projektu systemowego z EFS pn. „ Czas na aktywność”, w kwocie 78.473,00 zł., wykonano w kwocie 77.720,52 zł. tj. 99,04% planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.450,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 750,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.076,86 zł.
- składki na fundusz pracy - 424,90 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.400,00 zł.
- materiały biurowe - 1.250,00 zł.
- zakup usług pozostałych, w tym usługi szkoleniowe, bankowe, pocztowe - 38.544,27 zł.
- odpis na ZFŚS - 273,48 zł.

Odpis na ZFŚS dokonano w 100% za osobę zatrudnioną na pół etatu do dnia 30.06.2014 roku.

W ramach projektu szkoleniem objęto 7-miu beneficjentów: 2 kobiety i 5 mężczyzn. W ramach szkoleń przeprowadzono zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz doradztwa zawodowego. Ponadto trwają kursy zawodowe: na obsługę kasy fiskalnej - 1 osoba, na obsługę wózków jezdniowych – 3 osoby, na serwis sprząający – 3 osoby. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 7 osób. Na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 428,49 zł.

W I półroczu 2014 roku Gmina Sochaczew podpisała umowę z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację projektu pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”. Projekt zostanie zrealizowany do 31.08.2014r. Plan 126.047,00 zł., realizacja 29.385,92 zł. tj. 23,31%. Powyższa kwota to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń członków zespołu synergii lokalnej oraz koszty podróży służbowych. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Większość wydatków została zaplanowana na lipiec i sierpień 2014r.

Ad. V.

Obsługa długu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 485.000,00 zł., realizacja 109.261,42 zł. tj. 22,53% planu. Jest to kwota spłaconych odsetek w okresie I – VI/2014r. od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W II półroczu zostanie podpisana kolejna umowa na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł. Odsetki od w/w kredytu zostaną zapłacone do 30 grudnia 2014 roku.

Oszczędności z tego rozdziału zostaną przeniesione do rozdziału 60016 na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Plan 4.360.784,40 zł. Zrealizowano w wysokości 251.096,03 zł tj. 5,76%. Niski stopień wykonania planu wydatków majątkowych wynika z faktu iż w I półroczu trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwestycji oraz były ogłaszane przetargi na wykonanie zaplanowanych zadań. Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Informacji.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zaplanowaną kwotę 120.000,00 zł. wydano 68.223,86 zł. tj. 56,85%. W I półroczu wykonano sieć wodociągową w m. Żuków - 68.223,86 zł. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Lubiejewie” w 2014 roku nie będzie realizowane. Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/281/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. plan wydatków na to zadanie został zmniejszony o 50.000,00. Wartość zadania po zmianie 0,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 6.816,00 zł., realizacja – 6.813,93 zł. tj. 99,97% planu. W dniu 20.03.2014r. Gmina Sochaczew podpisała w Województwie Mazowieckim umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7. „Promocja gospodarcza” RPO Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wkład gminy w realizację tego zadania na 2014 rok to kwota 6.813,93 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 17.000,00 zł., realizacja 16.790,00 zł. tj. 98,76% planu. Jest to dotacja dla GZGK w Sochaczewie na zakup kosiarki.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.792.000,00 zł., realizacja 9.996,00 zł. tj. 0,56% planu.

W I półroczu 2014r. zakupiono 2 wiaty przystankowe dla miejscowości Dachowa i Janaszówek oraz zapłacono za wypis z rejestru gruntów i kopię mapy do celów projektowych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej” w miejscowości Czyste – Kozuszki Parcel.

W dniu 24.07.2014r. Wójt Gminy podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kąty na kwotę 795.664,92 zł. Termin wykonania zadania 30.09.2014r. Plan wydatków na to zadanie został zwiększony uchwałą Nr LV/277/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 lipca 2014. W dniu 24.07.2014r Wójt Gminy podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czyste – Kozuszki Parcel na kwotę 299.140,92 zł. Termin wykonania zadania 30.08.2014r.

Na pozostałe zadania w zakresie przebudowy dróg ogłoszono przetarg w lipcu. Termin realizacji zadania 30.09.2014r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 27.000,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0,00% planu.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne w ramach zadania „Zakup 6 zestawów komputerowych dla UG Sochaczew” zrealizowane zostaną w II półroczu 2014r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 12.580,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0,00 % planu.

Dnia 20.03.2014r. Gmina Sochaczew podpisała z Województwem Mazowieckim aneks Nr 4 do umowy z dnia 28.05.2009r. o udzielenie dotacji w roku 2014 na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. Rozwój e-usług RPO Województwa Mazowieckiego 2008-2013. Wkład gminy w realizację tego zadania w 2014r. to kwota 0,00 zł.

Niewykorzystane środki zostaną przeniesione w II półroczu do rozdziału 80104 w związku ze zwiększającą się liczbą dzieci z terenu gminy Sochaczew uczęszczających do przedszkoli.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 113.000,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0,00 % planu. W budżecie Gminy Sochaczew zabezpieczono kwotę 113.000,00 zł na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. W I półroczu wyżej wymienionej inwestycji nie została rozpoczęta.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 47.500,00 zł., realizacja 12.000,00zł. tj. 25,26% planu. Zakupiono agregat dla OSP w Nowych Mostkach. Pozostałe zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 500.000,00 zł., realizacja 13.542,00 zł. tj. 2,71% planu. Powyższa kwota dotyczy realizacji zadania „Rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Mokasie” – zakupiono mapę do celów projektowych i zapłacono za projekt techniczny dotyczący rozbudowy i termomodernizacji budynku szkoły w Mokasie. 02.07.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania „Rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Mokasie” na kwotę 445.614,74 zł. Termin wykonania robót to 31.10.2014 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 456.000,00 zł., realizacja 4.563,00 zł. tj. 1,00% planu. W ramach zadania budowa boiska z poliuretanu w Wymysłowie zapłacono za wykonanie projektu technicznego boiska. W dniu 14.05.2014r Wójt Gminy podpisał umowę z Firmą Eurocourt Sp. z o. o. z Radomia na realizację zadania pn. „Budowa boiska z poliuretanu w miejscowości Wymysłów”. Termin realizacji zadania do 25.08.2014r, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 397.290,00 zł. Zadanie zostało wykonane i oddane do użytku w lipcu bieżącego roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 320.888,40 zł., realizacja 0,00zł. tj. 0,00 % planu.

Zaplanowane zadania polegające na budowie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Żukowie, Feliksowie, Gawłowie, Kątach, Mokasie, Wyczółkach oraz zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Feliksowie realizowane w ramach projektu „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych” zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r. Przetarg na wyżej wymienione zadania został ogłoszony w lipcu. Podpisanie umowy nastąpiło 30 lipca 2014r. Termin realizacji do 30.09.2014r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 868.000,00 zł., realizacja 59.620,78 zł., tj.6,87% planu.

Wykonano mapy do celów projektowych budowy oświetlenia ulicznego dla miejscowości: Nowe Mostki, Czerwonka Parcel, Żuków, Władysławów, Żdźarów, Kuznocin, Gawłów, Dziegłewo - 14.206,50 zł.

Opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia dla miejscowości: Altanka, Kozuszki Parcel, Władysławów, Nowe Mostki, Żdźarów, Dziegłewo - 44.091,30 zł.

Zapłacono za uzgodnienie dokumentacji projektowej - 1.322,98 zł.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego Jeżówka - Bielice- umowa z dnia 29.05.2014r, termin realizacji 30.08.2014r
2. Budowa oświetlenia ulicznego Kozuszki Kolonia – Chrzczany – Kozuszki Parcel – umowa z dnia 30.06.2014r, termin realizacji 30.08.2014r.
3. Budowa oświetlenia ulicznego Żdźarów – Halinów – umowa z dnia 02.06.2014r, termin realizacji 30.08.2014r.
4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka – Kozuszki Parcel – umowa z dnia 29.07.2014r, termin realizacji 30.09.2014r
5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Karwowo, Kąty, Nowe Mostki, Władysławów – umowa z dnia 29.07.2014r, termin realizacji 30.09.2014.

Na pozostałe zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego został ogłoszony przetarg w sierpniu bieżącego roku.

Wybudowane linie oświetlenia ulicznego będą stanowić majątek gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 80.000,00 zł., realizacja 59.546,46 zł. tj. 74,43% planu.

Powyższa kwota dotyczy budowy parkingu przy budynku socjalno-sportowym w Feliksowie. W wyniku przeprowadzonego przetargu koszty budowy okazały się niższe od zakładanych. Niewykorzystana kwota zostanie przeniesiona na wydatki bieżące w tym rozdziale.