

Zarządzenie Nr 93.2026
Burmistrza Miasta Sochaczewa
z dnia 31 marca 2026 roku

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za rok 2025**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483¹) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461) Burmistrz Miasta Sochaczewa zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Sochaczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Miasto Sochaczew za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miasta:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Sochaczewskiego Centrum Kultury, za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,

2. informację o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za 2025 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Daniel Janiak

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93.2026
Burmistrza Miasta Sochaczewa
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Miasto Sochaczew
za rok 2025

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW
ZA 2025 ROK**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 016,22	14 236,88	101,6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	220,66	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 016,22	14 016,22	100,0
600	Transport i łączność	4 448 875,00	4 185 550,50	94,1
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 967 000,00	1 792 587,68	91,1
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	147,38	x
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 728,00	22 728,17	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300 000,00	1 227 911,04	94,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	32 354,58	64,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 860,00	6 031,16	102,9
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 846,00	35 349,49	101,4
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 068 441,00	1 068 441,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 584 130,00	4 616 718,93	100,7
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	54 593,84	121,3
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	476 500,00	476 417,55	100,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320,00	320,00	100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	4 580,04	79,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 800,00	18 686,19	85,7
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 897 610,00	3 879 134,04	99,5
	Wpływy z usług	26 000,00	26 919,64	103,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	141 385,12	152,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 100,00	12 329,51	111,1
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	316,66	x
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	886,34	12,7
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 150,00	x
710	Działalność usługowa	904 100,00	946 206,74	104,7
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z opłaty skarbowej	38 100,00	41 047,00	107,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 571,60	157,2

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych opłat	398 000,00	415 184,67	104,3
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	241 787,04	93,0
	Wpływy z usług	196 000,00	233 595,64	119,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 020,79	302,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	2 087 937,11	2 158 009,95	103,4
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>8 216,70</i>	<i>8 216,70</i>	<i>100,0</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	19 815,02	198,2
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 638,00	293 890,23	101,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	802 902,00	882 107,82	109,9
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	36 000,00	78,3
	Wpływy z różnych dochodów	37 240,00	38 118,00	102,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 640,41	854 627,69	98,5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 216,70	8 216,70	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	951,70	x
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	23 982,79	95,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	314 379,00	313 755,21	99,8
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 379,00	313 755,21	99,8
752	Obrona narodowa	472 536,95	264 648,60	56,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 498,95	99 326,45	89,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 038,00	165 322,15	45,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 184,49	34 184,97	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 155,00	7 155,48	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 029,49	27 029,49	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 322 012,20	183 668 958,88	101,3
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 445 512,05	141 445 512,05	100,0

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 013 831,15	2 013 831,15	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	443 883,00	275 561,87	62,1
	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 100 000,00	31 104 519,11	106,9
	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00	170 377,52	99,1
	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 589,00	112,6
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 235 000,00	2 340 407,24	104,7
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	212 824,04	112,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	490 000,00	486 926,05	99,4
	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	488 601,06	97,7
	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	181 832,00	90,9
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 211 645,00	1 320 446,37	109,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 040 000,00	3 312 789,54	109,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	947,00	947,00	100,0
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	100,0
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	894,00	1 079,00	120,7
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	265 000,00	299 715,88	113,1
758	Różne rozliczenia	5 306 359,18	5 306 359,18	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 579 679,00	3 579 679,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 206 415,00	1 206 415,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 265,18	520 265,18	100,0
801	Oświata i wychowanie	7 215 057,87	7 093 545,70	98,3
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	364,00	155,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	362 109,00	357 479,08	98,7
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 195 600,00	1 137 251,14	95,1
	Wpływy z różnych opłat	1 470 657,00	1 427 679,14	97,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 689,00	223 884,03	107,3
	Wpływy z usług	3 290 950,00	3 280 325,22	99,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	34 814,00	33 744,67	96,9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 451,00	3 487,17	101,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 422,00	31 421,08	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	15 509,00	15 643,70	100,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 701,02	244 197,54	94,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 996,00	268 996,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 939,94	30 087,02	88,6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 985,91	38 985,91	100,0

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	7 017 861,20	6 985 991,87	99,5
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	x
	Wpływy z usług	506 628,00	494 296,24	97,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	38 390,00	35 179,64	91,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 772,00	25 822,30	81,3
	Wpływy z różnych dochodów	254 164,00	268 041,66	105,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 343 020,20	2 341 047,45	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 801 812,00	3 778 915,02	99,4
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	1 782,00	84,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	868,56	x
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 975,00	39 975,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 414 140,00	1 413 792,88	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 392 040,00	1 392 040,00	100,0
	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 192,00	104,4
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 040,00	1 392 040,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	19 560,88	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 858,00	84 213,85	76,7
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z różnych dochodów	25 810,00	25 810,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	22 293,94	55,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 790,00	34 497,91	82,6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 258,00	1 612,00	71,4
855	Rodzina	22 447 978,56	22 267 225,14	99,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z różnych opłat	1 794 355,00	1 706 162,50	95,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	33 660,00	24 518,66	72,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277 845,00	158 204,88	56,9
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	651,11	108,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 489 010,00	19 486 661,57	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 321,65	527 470,52	97,1

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 646,00	11 644,80	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 371,60	153 986,72	99,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 500,00	116 368,85	189,2
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	77 289,31	77 175,53	99,9
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 380,00	4 380,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 586 743,15	13 553 287,69	92,9
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 100 000,00	13 071 119,23	92,7
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	646,00	x
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	738,08	x
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 200,34	108,0
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 480,36	86,2
	Wpływy z usług	12 000,00	10 238,09	85,3
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	199,00	273,00	x
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 400,00	98 489,17	107,8
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 184,15	39 143,43	84,8
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	29 790,00	29 790,00	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 750,00	141 749,99	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 420,00	100 420,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 922,60	236 671,38	98,6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 300,00	128 048,78	97,5
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 622,60	108 622,60	100,0
926	Kultura fizyczna	4 528 995,00	4 679 216,18	103,3
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 031 408,00	1 051 909,89	102,0
	Wpływy z usług	2 983 808,00	3 026 481,16	101,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	10 671,16	88,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	485 696,00	574 348,94	118,3
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 443,00	1 442,80	100,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 378,00	6 378,05	100,0
	wpływy z różnych dochodów	6 280,00	6 101,88	97,2

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 202,00	1 202,30	100,0
bieżące razem		257 049 086,53	257 822 574,53	100,3
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 400 256,70	1 400 256,70	100,0
majątkowe				
600	Transport i łączność	13 904 887,50	13 911 806,50	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 887,50	11 806,50	241,6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 887,50	11 806,50	241,6
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 900 000,00	13 900 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	986 882,61	109,7
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	128 719,92	117,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00	858 162,69	108,6
750	Administracja publiczna	538 200,56	538 200,56	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	538 200,56	538 200,56	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 200,56	538 200,56	100,0
752	Obrona narodowa	503 127,00	126 498,44	25,1
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 127,00	126 498,44	25,1
852	Pomoc społeczna	5 777,00	5 777,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 777,00	5 777,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	42 000,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42 000,00	42 000,00	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 596,00	1 845 596,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 790 596,00	1 790 596,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	220 000,00	220 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	16 898 000,00	16 898 000,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 898 000,00	16 898 000,00	100,0
	majątkowe razem	34 857 588,06	34 574 761,11	99,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	585 088,06	592 007,06	101,2
	Ogółem:	291 906 674,59	292 397 335,64	100,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 985 344,76	1 992 263,76	100,3

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta
Ewa Kornacka
Ewa Kornacka

BURMISTRZ
Danuta Janiak
Danuta Janiak

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2025 ROK

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	W tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO															
	a) plan	17 616,22	17 616,22	17 616,22	0,00	17 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	17 437,55	17 437,55	17 437,55	0,00	17 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	99,0	99,0	99,0	x	99,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01030	Izby rolnicze															
	a) plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	3 421,33	3 421,33	3 421,33	0,00	3 421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	95,0	95,0	95,0	x	95,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01095	Pozostała działalność															
	a) plan	14 016,22	14 016,22	14 016,22	0,00	14 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	14 016,22	14 016,22	14 016,22	0,00	14 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ															
	a) plan	22 948 032,10	7 849 502,60	4 588 502,60	0,00	4 588 502,60	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	15 098 529,50	15 098 529,50	7 072,50	0,00	0,00
	b) wykonanie	22 624 099,86	7 546 553,50	4 285 553,50	0,00	4 285 553,50	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	15 077 546,36	15 077 546,36	5 390,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	98,6	96,1	93,4	x	93,4	100,0	100,0	x	x	x	99,9	99,9	76,2	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy															
	a) plan	3 418 072,50	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 072,50	157 072,50	7 072,50	0,00	0,00
	b) wykonanie	3 416 390,00	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 390,00	155 390,00	5 390,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	x	x	98,9	98,9	76,2	x	x
60014	Drogi publiczne powiatowe															
	a) plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	498 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 713,15	498 713,15	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	99,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99,7	99,7	x	x	x
60016	Drogi publiczne gminne															
	a) plan	15 825 952,00	1 564 495,00	1 564 495,00	0,00	1 564 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 261 457,00	14 261 457,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	15 696 342,91	1 452 899,70	1 452 899,70	0,00	1 452 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 243 443,21	14 243 443,21	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	99,2	92,9	92,9	x	92,9	x	x	x	x	x	99,87	99,87	x	x	x
60019	Platne parkowanie															
	a) plan	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	1 811 751,20	1 811 751,20	1 811 751,20	0,00	1 811 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	90,6	90,6	90,6	x	90,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych															
	a) plan	17 007,60	17 007,60	17 007,60	0,00	17 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	15 070,60	15 070,60	15 070,60	0,00	15 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	88,6	88,6	88,6	x	88,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60095	Pozostała działalność															
	a) plan	1 187 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	1 185 832,00	1 005 832,00	1 005 832,00	0,00	1 005 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9	99,9	x	99,9	x	x	x	x	x	100,0	100,0	x	x	x
630	TURYSTYKA															
	a) plan	12 818,00	12 818,00	7 018,00	0,00	7 018,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	12 817,60	12 817,60	7 017,60	0,00	7 017,60	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	x	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x
63001	Ośrodki informacji publicznej															
	a) plan	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	867,60	867,60	867,60	0,00	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki															
	a) plan	11 950,00	11 950,00	6 150,00	0,00	6 150,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	11 950,00	11 950,00	6 150,00	0,00	6 150,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	x	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	Wydatków jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatków majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA																		
	a) plan	9 593 574,00	9 338 474,00	9 239 874,00	5 072 854,00	4 167 020,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 100,00	255 100,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	9 435 454,96	9 185 795,46	9 087 207,84	5 067 801,91	4 019 405,93	0,00	98 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 659,50	249 659,50	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	98,4	98,4	98,3	99,9	96,5	x	100,0	x	x	x	x	x	x	x	97,9	97,9	x	x
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej																		
	a) plan	5 852 614,00	5 852 614,00	5 754 014,00	5 072 854,00	681 160,00		98 600,00											
	b) wykonanie	5 828 278,03	5 828 278,03	5 729 690,41	5 067 801,91	661 888,50		98 587,62											
	c) wskaźnik realizacji	99,6	99,6	99,6	99,9	97,2		100,0											
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																		
	a) plan	889 225,00	652 125,00	652 125,00	652 125,00	652 125,00										237 100,00	237 100,00		
	b) wykonanie	819 508,50	586 944,84	586 944,84	586 944,84	586 944,84										232 563,66	232 563,66		
	c) wskaźnik realizacji	92,2	90,0	90,0	90,0	90,0										98,1	98,1		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy																		
	a) plan	2 851 735,00	2 833 735,00	2 833 735,00	2 833 735,00	2 833 735,00										18 000,00	18 000,00		
	b) wykonanie	2 787 608,43	2 770 572,59	2 770 572,59	2 770 572,59	2 770 572,59										17 095,84	17 095,84		
	c) wskaźnik realizacji	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8										95,0	95,0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																		
	a) plan	645 981,00	645 981,00	645 981,00	6 000,00	639 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	614 278,20	614 278,20	614 278,20	1 000,00	613 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	95,1	95,1	95,1	16,7	95,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego																		
	a) plan	119 865,00	119 865,00	119 865,00	6 000,00	113 865,00													
	b) wykonanie	92 581,00	92 581,00	92 581,00	1 000,00	91 581,00													
	c) wskaźnik realizacji	77,2	77,2	77,2	16,7	80,4													
71035	Cmentarze																		
	a) plan	526 116,00	526 116,00	526 116,00	526 116,00	526 116,00													
	b) wykonanie	521 697,20	521 697,20	521 697,20	521 697,20	521 697,20													
	c) wskaźnik realizacji	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2													
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA																		
	a) plan	22 425 101,53	21 604 750,92	20 751 446,26	16 826 218,74	3 925 227,52	0,00	576 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 350,61	820 350,61	585 000,61	0,00
	b) wykonanie	21 926 839,82	21 109 202,92	20 356 044,44	16 566 051,42	3 789 993,02	0,00	571 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 636,90	817 636,90	584 215,53	0,00
	c) wskaźnik realizacji	97,8	97,7	98,1	98,5	96,6	x	99,2	x	x	x	x	x	x	x	99,7	99,7	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie																		
	a) plan	867 640,41	867 640,41	867 640,41	835 215,74	32 424,67													
	b) wykonanie	854 627,69	854 627,69	854 627,69	822 477,45	32 150,24													
	c) wskaźnik realizacji	98,5	98,5	98,5	98,5	99,2													
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																		
	a) plan	575 500,00	575 500,00	26 500,00		26 500,00													
	b) wykonanie	567 120,31	567 120,31	19 656,53		19 656,53													
	c) wskaźnik realizacji	98,5	98,5	74,2		74,2													
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																		
	a) plan	17 048 205,12	16 327 854,51	16 023 549,85	13 895 594,00	2 127 955,85													
	b) wykonanie	16 677 234,18	15 959 334,45	15 753 639,75	13 675 328,19	2 078 311,56													
	c) wskaźnik realizacji	97,8	97,7	98,3	98,4	97,7													
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego																		
	a) plan	1 024 377,00	924 377,00	924 377,00	53 054,00	871 323,00													
	b) wykonanie	1 023 049,86	923 312,69	923 312,69	53 052,57	870 260,12													
	c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9	99,9	100,0	99,9													
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego																		
	a) plan	2 077 614,00	2 077 614,00	2 077 614,00	1 895 835,00	181 779,00													
	b) wykonanie	2 067 614,11	2 067 614,11	2 067 614,11	1 887 478,37	180 135,74													
	c) wskaźnik realizacji	99,5	99,5	99,5	99,6	99,1													

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki		inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75095	Pozostała działalność																
	a) plan	831 765,00	831 765,00	831 765,00	146 520,00	685 245,00											
	b) wykonanie	737 193,67	737 193,67	737 193,67	127 714,84	609 478,83											
	c) wskaźnik realizacji	88,6	88,6	88,6	87,2	88,9											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA																
	a) plan	321 270,00	321 270,00	321 270,00	116 745,78	16 424,22	0,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	320 646,21	320 646,21	320 646,21	116 496,99	16 424,22	0,00	0,00	187 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	99,8	99,8	100,0			99,8								
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																
75101	a) plan	13 664,00	13 664,00	13 664,00	6 773,00	6 891,00											
	b) wykonanie	13 664,00	13 664,00	13 664,00	6 773,00	6 891,00											
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0											
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej																
	a) plan	307 606,00	307 606,00	307 606,00	109 972,78	9 533,22			188 100,00								
	b) wykonanie	306 982,21	306 982,21	306 982,21	109 723,99	9 533,22			187 725,00								
	c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	99,8	99,8	100,0			99,8								
752	OBRONA NARODOWA																
	a) plan	975 663,95	472 536,95	472 536,95	4 447,00	468 089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	391 147,04	264 648,60	264 648,60	4 447,00	260 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	40,1	56,0	56,0	100,0	55,6						25,1					
75224	Kwalifikacja wojskowa																
	a) plan	7 998,95	7 998,95	7 998,95	4 447,00	3 551,95											
	b) wykonanie	7 998,95	7 998,95	7 998,95	4 447,00	3 551,95											
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0											
75295	Pozostała działalność																
	a) plan	967 665,00	464 538,00	464 538,00	464 538,00	464 538,00						503 127,00					
	b) wykonanie	383 148,09	256 649,65	256 649,65	256 649,65	256 649,65						126 498,44					
	c) wskaźnik realizacji	39,6	55,2	55,2	55,2	55,2						25,1					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																
	a) plan	157 507,49	157 507,49	157 507,49	25 839,86	131 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	134 896,99	134 896,99	134 896,99	25 839,86	109 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	85,6	85,6	85,6	100,0	82,8											
75404	Komendy wojewódzkie Policji																
	a) plan	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00											
	b) wykonanie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00											
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0											
75414	Obrona cywilna																
	a) plan	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00											
	b) wykonanie	9 706,04	9 706,04	9 706,04	9 706,04	9 706,04											
	c) wskaźnik realizacji	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6											
75421	Zarządzanie kryzysowe																
	a) plan	13 148,00	13 148,00	13 148,00	13 148,00	13 148,00											
	b) wykonanie	10 253,11	10 253,11	10 253,11	10 253,11	10 253,11											
	c) wskaźnik realizacji	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0											
75495	Pozostała działalność																
	a) plan	83 259,49	83 259,49	83 259,49	25 839,86	57 419,63											
	b) wykonanie	64 437,84	64 437,84	64 437,84	25 839,86	38 597,98											
	c) wskaźnik realizacji	77,4	77,4	77,4	100,0	67,2											

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO														
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
	a) plan	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	3 284 958,65	3 284 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	89,3	89,3	x	x	x	x	x	x	x	89,3	x	x	x	x
758	ROZNE ROZLICZENIA														
	a) plan	898 847,00	898 847,00	898 847,00	898 847,00	0,00	898 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe														
	a) plan	898 847,00	898 847,00	898 847,00	898 847,00	0,00	898 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE														
	a) plan	118 863 091,87	118 792 091,87	91 008 343,54	76 590 871,00	14 417 472,54	27 594 304,33	189 444,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	116 223 445,40	116 155 296,90	88 409 872,64	74 702 118,15	13 707 754,49	27 565 255,18	180 169,08	0,00	0,00	0,00	68 148,50	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	97,8	97,8	97,1	97,5	95,1	99,9	95,1	99,9	99,9	95,1	96,0	96,0	x	x
80101	Szkoły podstawowe														
	a) plan	49 922 701,00	49 922 701,00	47 644 797,00	41 627 059,00	6 017 738,00	2 175 212,00	102 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	49 408 226,76	49 408 226,76	47 131 411,80	41 287 982,92	5 843 428,88	2 175 044,15	101 770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	99,0	99,0	98,9	99,2	97,1	100,0	99,1	99,9	99,9	99,1				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
	a) plan	2 407 313,00	2 407 313,00	2 289 307,00	2 183 706,00	105 601,00	114 314,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	2 375 884,74	2 375 884,74	2 258 514,29	2 153 553,64	104 960,65	114 231,45	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	98,7	98,7	98,7	98,6	99,4	99,9	85,0	99,9	99,9	85,0				
80104	Przedszkola														
	a) plan	27 283 272,91	27 248 272,91	12 637 853,91	10 919 960,00	1 717 893,91	14 586 464,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	27 107 259,27	27 074 110,77	12 494 721,72	10 808 419,22	1 686 302,50	14 558 268,54	21 120,51	0,00	0,00	0,00	33 148,50	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	99,4	99,4	98,9	99,0	98,2	99,8	88,2	99,8	99,8	94,7	94,7			
80107	Świetlice szkolne														
	a) plan	3 572 911,00	3 572 911,00	3 566 858,00	3 405 504,00	161 354,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	3 561 844,52	3 561 844,52	3 557 021,52	3 396 554,73	160 466,79	0,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	99,7	99,7	99,7	99,7	99,5	99,5	79,7	99,7	99,7					
80113	Dowozenie uczniów do szkół														
	a) plan	721 148,00	721 148,00	721 148,00	721 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	684 997,70	684 997,70	684 997,70	684 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
	a) plan	349 766,00	349 766,00	349 766,00	349 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	318 155,63	318 155,63	318 155,63	318 155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
	a) plan	7 974 321,00	7 938 321,00	7 900 322,00	4 084 591,00	3 815 731,00	0,00	37 999,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	7 475 480,16	7 438 480,16	7 400 754,40	3 994 251,75	3 406 502,65	0,00	37 725,76	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	93,7	93,7	93,7	97,8	89,3	89,3	99,3	99,3	99,3	97,2	97,2			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
	a) plan	10 001 397,00	10 001 397,00	1 721 214,00	1 626 249,00	94 965,00	8 277 521,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	9 963 365,79	9 963 365,79	1 684 090,18	1 589 193,50	94 896,68	8 277 148,61	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	99,6	99,6	97,8	97,7	99,9	100,0	79,9	99,9	99,9					

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	z tego:											z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	W tym m.in. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 139 565,00	12 139 565,00	9 957 191,00	9 603 664,00	353 527,00	2 169 983,00	12 391,00										
	a) plan	10 862 379,96	10 862 379,96	8 683 042,03	8 332 024,39	351 017,64	2 169 874,93	9 463,00										
	b) wykonanie	89,5	89,5	87,2	86,8	99,3	100,0	76,4										
	c) wskaźnik realizacji																	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 091,96	297 091,96	279 779,63	279 779,63	279 779,63	17 312,33											
	a) plan	276 758,59	276 758,59	259 569,09	259 569,09	259 569,09	17 189,50											
	b) wykonanie	93,2	93,2	92,8	92,8	92,8	99,3											
	c) wskaźnik realizacji																	
80195	Pozostała działalność	4 193 605,00	4 193 605,00	3 940 107,00	3 140 138,00	799 969,00	253 498,00											
	a) plan	4 191 092,28	4 191 092,28	3 937 594,28	3 140 138,00	797 456,28	253 498,00											
	b) wykonanie	99,9	99,9	99,9	100,0	99,7	100,0											
	c) wskaźnik realizacji																	
851	OCHRONA ZDROWIA																	
	a) plan	2 614 604,80	2 495 604,80	2 290 484,80	315 154,00	1 975 330,80	205 000,00	120,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	2 022 948,13	1 903 948,13	1 775 206,70	281 132,95	1 494 073,75	128 680,00	61,43	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	77,4	76,3	77,5	89,2	75,6	62,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85111	Szpitalne ogólne	119 000,00	0,00	0,00														
	a) plan	119 000,00	0,00	0,00														
	b) wykonanie																	
	c) wskaźnik realizacji	100,0	x	x														
85149	Programy polityki zdrowotnej	59 622,00	59 622,00	59 622,00	59 622,00	59 622,00	25 762,47											
	a) plan	25 762,47	25 762,47	25 762,47	25 762,47	25 762,47	43,2											
	b) wykonanie	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2											
	c) wskaźnik realizacji																	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	182 133,00	182 133,00	82 133,00	82 133,00	82 133,00	100 000,00											
	a) plan	109 331,14	109 331,14	37 851,14	37 851,14	37 851,14	71,5											
	b) wykonanie	60,0	60,0	46,1	46,1	46,1	71,5											
	c) wskaźnik realizacji																	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 243 849,80	2 243 849,80	2 148 729,80	315 154,00	1 833 575,80	95 000,00	120,00										
	a) plan	1 758 854,52	1 758 854,52	1 711 593,09	281 132,95	1 430 460,14	47 200,00	61,43										
	b) wykonanie	78,4	78,4	79,7	89,2	78,0	49,7	51,2										
	c) wskaźnik realizacji																	
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00											
	a) plan	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00											
	b) wykonanie																	
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	x			100,0											
852	POMOC SPOLECZNA																	
	a) plan	19 434 615,22	19 364 615,22	13 487 873,22	8 131 614,70	5 356 258,52	0,00	5 876 742,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	19 197 239,81	19 148 039,81	13 428 911,75	8 106 660,24	5 322 251,51	0,00	5 719 128,06	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	98,8	98,9	99,6	99,7	99,4	x	97,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85202	Domy pomocy społecznej	5 200 424,00	5 200 424,00	5 195 740,00	1 171 499,00	4 024 241,00		4 684,00										
	a) plan	5 188 466,30	5 188 466,30	5 183 782,30	1 171 496,72	4 012 285,58		4 684,00										
	b) wykonanie	99,8	99,8	99,8	100,0	99,7		100,0										
	c) wskaźnik realizacji																	
85203	Ośrodki wsparcia	2 274 269,20	2 274 269,20	2 273 310,20	1 939 226,20	334 084,00		959,00										
	a) plan	2 273 026,28	2 273 026,28	2 272 067,69	1 937 986,32	334 081,37		958,59										
	b) wykonanie	99,9	99,9	99,9	99,9	100,0		100,0										
	c) wskaźnik realizacji																	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 191,00	19 191,00	19 191,00	3 591,00	15 600,00												
	a) plan	19 160,00	19 160,00	19 160,00	3 590,10	15 569,90												
	b) wykonanie	99,8	99,8	99,8	100,0	99,8												
	c) wskaźnik realizacji																	

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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									
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym																	
	a) plan	128 320,00	128 320,00															
	b) wykonanie	128 320,00	128 320,00															
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0															
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																	
	a) plan	447,00	447,00	447,00														
	b) wykonanie	0,00	0,00	0,00														
	c) wskaźnik realizacji	x	x	x														
85495	Pozostała działalność																	
	a) plan	2 258,00	2 258,00	0,00														
	b) wykonanie	1 612,00	1 612,00	0,00														
	c) wskaźnik realizacji	71,4	71,4	x														
855	Rodzina																	
	a) plan	25 770 534,56	25 770 534,56	8 922 064,96	6 399 358,06	2 522 706,90	10 000,00	16 838 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) wykonanie	25 511 381,40	25 511 381,40	8 673 210,03	6 355 500,31	2 317 709,72	0,00	16 838 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) wskaźnik realizacji	99,0	99,0	97,2	99,3	91,9	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85501	Świadczenie wychowawcze																	
	a) plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00														
	b) wykonanie	23 631,33	23 631,33	23 631,33														
	c) wskaźnik realizacji	39,4	39,4	39,4														
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																	
	a) plan	19 339 318,00	19 339 318,00	2 665 812,00	2 308 806,10	357 005,90		16 673 506,00										
	b) wykonanie	19 251 051,43	19 251 051,43	2 577 624,37	2 308 666,38	268 957,99		16 673 427,06										
	c) wskaźnik realizacji	99,5	99,5	96,7	100,0	75,3		100,0										
85503	Karta Dużej Rodziny																	
	a) plan	1 240,00	1 240,00	1 240,00														
	b) wykonanie	1 240,00	1 240,00	1 240,00														
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0														
85504	Wspieranie rodziny																	
	a) plan	446 368,31	446 368,31	443 760,31	426 302,31	17 458,00		2 608,00										
	b) wykonanie	421 912,94	421 912,94	419 310,33	402 151,19	17 159,14		2 602,61										
	c) wskaźnik realizacji	94,5	94,5	94,5	94,3	98,3		99,8										
85508	Rodziny zastępcze																	
	a) plan	422 897,00	422 897,00	422 897,00														
	b) wykonanie	360 999,04	360 999,04	360 999,04														
	c) wskaźnik realizacji	85,4	85,4	85,4														
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych																	
	a) plan	540 116,00	540 116,00	530 116,00														
	b) wykonanie	523 809,82	523 809,82	523 809,82														
	c) wskaźnik realizacji	97,0	97,0	98,8														
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																	
	a) plan	461 598,00	461 598,00	461 598,00														
	b) wykonanie	458 345,49	458 345,49	458 345,49														
	c) wskaźnik realizacji	99,3	99,3	99,3														
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3																	
	a) plan	4 342 325,65	4 342 325,65	4 330 895,65	3 661 095,65	669 900,00		11 330,00										
	b) wykonanie	4 316 404,63	4 316 404,63	4 305 077,95	3 641 529,64	663 548,31		11 326,68										
	c) wskaźnik realizacji	99,4	99,4	99,4	99,5	99,1		100,0										
85595	Pozostała działalność																	
	a) plan	156 671,60	156 671,60	5 646,00	3 154,00	2 492,00		151 025,60										
	b) wykonanie	153 986,72	153 986,72	3 171,70	3 153,10	18,60		150 815,02										
	c) wskaźnik realizacji	98,3	98,3	56,2	100,0	0,7		99,9										

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wycieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
	a) plan	26 153 650,91	22 530 408,10	22 530 408,10	466 277,00	22 064 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 242,81	3 623 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) wykonanie	25 369 122,87	21 797 193,12	21 797 193,12	446 869,96	21 350 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 929,75	3 571 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) wskaźnik realizacji	97,0	96,7	96,7	95,8	96,8	x	x	x	x	98,6	98,6	x	x	x	x	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód																
	a) plan	550 790,00	440 790,00	440 790,00		440 790,00					110 000,00	110 000,00					
	b) wykonanie	353 438,23	284 938,23	284 938,23		284 938,23					68 500,00	68 500,00					
	c) wskaźnik realizacji	64,2	64,6	64,6		64,6					62,3	62,3					
90002	Gospodarka odpadami																
	a) plan	15 930 000,00	15 930 000,00	15 930 000,00	370 516,00	15 559 484,00											
	b) wykonanie	15 905 070,60	15 905 070,60	15 905 070,60	354 092,16	15 550 978,44											
	c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	99,8	95,6	99,9											
90003	Oczyszczanie miast i wsi																
	a) plan	1 231 110,00	761 110,00	761 110,00		761 110,00											
	b) wykonanie	1 167 472,03	697 482,03	697 482,03		697 482,03											
	c) wskaźnik realizacji	94,8	91,6	91,6		91,6											
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																
	a) plan	365 540,00	365 540,00	365 540,00		365 540,00											
	b) wykonanie	356 664,04	356 664,04	356 664,04		356 664,04											
	c) wskaźnik realizacji	97,6	97,6	97,6		97,6											
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																
	a) plan	368 420,00	368 420,00	368 420,00		368 420,00											
	b) wykonanie	352 211,07	352 211,07	352 211,07		352 211,07											
	c) wskaźnik realizacji	95,6	95,6	95,6		95,6											
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji																
	a) plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
	b) wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
	c) wskaźnik realizacji	x	x	x		x											
90013	Schroniska dla zwierząt																
	a) plan	270 660,00	270 660,00	270 660,00		270 660,00											
	b) wykonanie	230 679,36	230 679,36	230 679,36		230 679,36											
	c) wskaźnik realizacji	85,2	85,2	85,2		85,2											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																
	a) plan	5 727 913,91	2 684 671,10	2 684 671,10		2 684 671,10											
	b) wykonanie	5 497 543,83	2 464 104,08	2 464 104,08		2 464 104,08											
	c) wskaźnik realizacji	96,0	91,8	91,8		91,8											
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie																
	a) plan	520 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00											
	b) wykonanie	429 455,50	429 455,50	429 455,50		429 455,50											
	c) wskaźnik realizacji	82,6	82,6	82,6		82,6											
90026	Pozostałe działania związane w gospodarką odpadami																
	a) plan	629 500,00	629 500,00	629 500,00		629 500,00											
	b) wykonanie	620 346,04	620 346,04	620 346,04		620 346,04											
	c) wskaźnik realizacji	98,5	98,5	98,5		98,5											
90095	Pozostała działalność																
	a) plan	555 717,00	555 717,00	555 717,00		555 717,00											
	b) wykonanie	456 242,17	456 242,17	456 242,17		456 242,17											
	c) wskaźnik realizacji	82,1	82,1	82,1		82,1											
					95,9	80,1											

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2025 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.	Realizacja	Wsk. realiz.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		291 906 674,59	292 397 335,64	100,2
2.	Wydatki		296 391 120,23	288 128 440,28	97,2
3.	Wynik budżetu		-4 484 445,64	4 268 895,36	x
Przychody ogółem:			10 434 445,64	10 585 491,14	101,4
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 441 399,63	4 441 399,63	100,0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	783 804,35	783 804,35	100,0
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	228 017,27	228 017,27	100,0
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 981 224,39	5 132 269,89	103,0
Rozchody ogółem:			5 950 000,00	5 950 000,00	100,0
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 950 000,00	5 950 000,00	100,0
6.	Przelawy na rachunki lokat	§ 994			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta
Ewa Kornacka
Ewa Kornacka

BURMISTRZ
Dariusz Jantak
Dariusz Jantak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	Wsk. realiz. dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	Wsk. realiz. wydatków	Realizacja wydatków,	
									w tym	w tym
			4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 016,22	14 016,22	100,0	14 016,22	14 016,22	100,0	14 016,22	
		realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu								
750	75011									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	867 640,41	854 627,69	98,5	867 640,41	854 627,69	98,5	854 627,69	
		realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone								
751	75101									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 773,00	6 773,00	100,0	6 773,00	6 773,00	100,0	6 773,00	
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców								
751	75107									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 606,00	306 982,21	99,8	307 606,00	306 982,21	99,8	306 982,21	
		przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku								
752	75224									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 998,95	7 998,95	100,0	7 998,95	7 998,95	100,0	7 998,95	
		przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej								

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	Wsk. realiz. dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	Wsk. realiz. wydatków	Realizacja wydatków,	
									w tym	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 500,00	91 327,50	88,2					
		realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026				103 500,00	91 327,50	88,2	91 327,50	
801	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 701,02	244 197,54	94,0					
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne				259 701,02	244 197,54	94,0	244 197,54	
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 105 066,20	2 104 482,48	100,0					
		utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy				2 105 066,20	2 104 482,48	100,0	2 104 482,48	
852	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 017,00	8 017,00	100,0					
		sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego				8 017,00	8 017,00	100,0	8 017,00	
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 587,00	218 198,75	99,4					
		świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych				219 587,00	218 198,75	99,4	218 198,75	
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 350,00	10 349,22	100,0					
		pokrycie kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej				10 350,00	10 349,22	100,0	10 349,22	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	Wsk. realiz. dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	Wsk. realiz. wydatków	Realizacja wydatków,	
									w tym	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 028 172,00	19 027 954,54	100,0	19 028 172,00	19 027 954,54	100,0	19 027 954,54	
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 646,00	11 644,80	100,0	11 646,00	11 644,80	100,0	11 644,80	
855	85503	wypłata świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi								
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240,00	1 240,00	100,0					
855	85513	realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				1 240,00	1 240,00	100,0	1 240,00	
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459 598,00	457 467,03	99,5					
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				459 598,00			457 467,03	99,5
		Ogółem	23 410 911,80	23 365 276,93	99,8	23 410 911,80	23 365 276,93	99,8	23 365 276,93	0,00

BURMISTRZ
Daniela Górecka
 Daniele Górecka

ZASTĘPCA
 Skarbnik Miasta
Ewa Kornacka
 Ewa Kornacka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje		wydatki			z tego:			zakres porozumienia lub umowy
			plan	realizacja	% realizacji	plan	realizacja	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004										
		dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 068 441,00	1 068 441,00	100,0						
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego				1 068 441,00	1 068 441,00	100,0	1 068 441,00		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew
750	75095										
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00								
		wzmocnienie działań istniejących Młodzieżowych Rad		23 982,79	95,9	25 000,00	23 982,79	95,9	23 982,79		Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin "Mazowsze dla Młodzieży 2025"
852	85295										
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 975,00	39 975,00	100,0						
		"Letnia Senioriada 2025"				39 975,00	39 975,00	100,0	39 975,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2025"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje		wydatki			z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			plan	realizacja	% realizacji	plan	realizacja	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90005	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 420,00	100 420,00	100,0						
		czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew				100 420,00	100 420,00	100,0	100 420,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza"
900	90015	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,0						
		realizacja inwestycji „Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 na terenie miasta Sochaczew (na odcinku od km ok. 16+538 do km ok. 17+575 – skrzyżowanie z ul. Trojanowska)”				55 000,00	55 000,00	100,0		55 000,00	pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji „Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 na terenie miasta Sochaczew (na odcinku od km ok. 16+538 do km ok. 17+575 – skrzyżowanie z ul. Trojanowska)”
921	92116	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 622,60	108 622,60	100,0						
		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną				108 622,60	108 622,60	100,0	108 622,60		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
		Ogółem	1 397 458,60	1 396 441,39	99,9	1 397 458,60	1 396 441,39	99,9	1 341 441,39	55 000,00	

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta
Ygnacie
Ewa Kornacka

BURMISTRZ
Daniel Janiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Realizacja	Wsk. realiz.
1	2	4	5	6	7	8
600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra - 666.871 km x 4,89 zł/ km = 3.261.000 zł	3 261 000,00	3 261 000,00	100,0%
Ogółem				3 261 000,00	3 261 000,00	100,0%

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta
Ewa Kornacka
Ewa Kornacka

BURMISTRZ
Dariusz Janiak
Dariusz Janiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Dotacja przekazana	Wsk. realiz.
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	1 942 932,00	1 942 850,15	100,0%
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew	232 280,00	232 194,00	100,0%
3	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew	114 314,00	114 231,45	99,9%
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	2 986 905,00	2 986 865,85	100,0%
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	1 175 092,00	1 163 745,31	99,0%
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	1 103 076,00	1 103 017,22	100,0%
7	801	80104	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew	1 588 745,00	1 584 255,05	99,7%
8	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty " ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew	1 294 236,00	1 294 184,18	100,0%
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew	1 905 203,00	1 900 724,83	99,8%
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	968 551,00	968 503,47	100,0%
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew	943 128,00	943 089,30	100,0%
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew	1 129 586,00	1 122 050,98	99,3%
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	1 260 297,00	1 260 260,18	100,0%
14	801	80104	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew	79 179,00	79 115,77	99,9%
15	801	80104	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96-500 Sochaczew	152 466,00	152 456,40	100,0%
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew	215 243,00	215 240,19	100,0%
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew	692 320,00	692 263,17	100,0%
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew	680 920,00	680 823,45	100,0%
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	1 879 669,00	1 879 649,49	100,0%
20	801	80149	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew	1 138 914,00	1 138 884,57	100,0%
21	801	80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew	1 071 902,00	1 071 891,36	100,0%
22	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	130 273,00	130 225,40	100,0%
23	801	80149	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	2 210 807,00	2 210 775,93	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Dotacja przekazana	Wsk. realiz.
1	2	3	4	5	6	7
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	257 473,00	257 395,05	100,0%
25	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew	1 299 314,00	1 299 276,54	100,0%
26	801	80150	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	870 669,00	870 598,39	100,0%
27	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	105 890,00	105 890,00	100,0%
28	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew	34 232,00	34 232,00	100,0%
29	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew	43 555,00	43 555,00	100,0%
30	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew	39 946,00	39 946,00	100,0%
31	801	80195	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew	6 737,00	6 737,00	100,0%
32	801	80195	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew	17 354,00	17 354,00	100,0%
33	801	80195	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty " ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew	2 892,00	2 892,00	100,0%
34	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	2 892,00	2 892,00	100,0%
35	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	39 526,00	39 490,80	99,9%
36	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	63 223,00	63 185,28	99,9%
37	854	85404	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	301 394,00	301 377,88	100,0%
38	854	85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew	135 619,00	135 585,08	100,0%
39	854	85404	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	185 032,00	184 948,58	100,0%
Razem				28 301 786,00	28 272 653,30	99,9%
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Dotacja przekazana	Wsk. realiz.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury	2 171 000,00	2 171 000,00	100,0%
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 786 622,60	1 786 622,60	100,0%
3	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
Razem				5 157 622,60	5 157 622,60	100,0%
OGÓLEM				33 459 409	33 430 276	99,9%

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta
Ewa Karńska
Ewa Karńska

BURMISTRZ
Danił Janiak
Danił Janiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana	Wsk. real.
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Organizacja wydarzeń turystycznych wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa	5 800,00	5 800,00	100,0%
2	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 312,33	17 189,50	99,3%
3	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym	100 000,00	71 480,00	71,5%
4	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym	95 000,00	47 200,00	49,7%
5	851	85195	Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	10 000,00	100,0%
7	855	85510	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.	10 000,00	0,00	0,0%
8	900	90001	Tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych	110 000,00	68 500,00	62,3%
9	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Sochaczew	242 000,00	220 000,00	90,9%
11	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych	810 000,00	810 000,00	100,0%
12	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000,00	8 000,00	80,0%
Razem				1 831 522,33	1 258 169,50	68,7%
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
1	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie	150 000,00	150 000,00	100,0%
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	500 000,00	498 713,15	99,7%
3	851	85111	Powiat Sochaczewski	119 000,00	119 000,00	100,0%
Razem				769 000,00	767 713,15	99,8%
Ogółem				2 600 522,33	2 025 882,65	77,9%

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta
Ewa Kornacka
Ewa Kornacka

BURMISTRZ
Daniel Janiak
Daniel Janiak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody			Wydatki			z tego:		
			plan	realizacja	% realizacji	plan	realizacja	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0%						
		Bieżące utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku w Sochaczewie				10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00		
		Ogółem	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	0,00	

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta
Ewa Kornacka
Ewa Kornacka

BURMISTRZ
Daniel Janiak
Daniel Janiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zakład Komunikacji Miejskiej							
	a) plan	178 898,28	9 774 974,00	3 411 000,00	9 953 862,28	0,00	10,00	
	b) wykonanie	178 898,28	9 452 389,32	3 411 000,00	9 812 640,82	0,00	-181 353,22	
	Ogółem							
	a) plan	178 898,28	9 774 974,00	3 411 000,00	9 953 862,28	0,00	10,00	
	b) wykonanie	178 898,28	9 452 389,32	3 411 000,00	9 812 640,82	0,00	-181 353,22	

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta
Bernarda
Ewa Kornacka

BURMISTRZ
Dariusz Jankowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK NIEOBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	wsk. real.
600		Transport i łączność	169 914,02	153 192,23	90,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	169 914,02	153 192,23	90,2%
		Przebudowa odcinka ul. gen. Władysława Sikorskiego	79 914,02	79 913,10	100,0%
		Dochody własne jst	79 914,02	79 913,10	100,0%
700		Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej	90 000,00	73 279,13	81,4%
		Dochody własne jst	90 000,00	73 279,13	81,4%
		Gospodarka mieszkaniowa	255 100,00	249 659,50	97,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 100,00	232 563,66	98,1%
70007		Wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego przy ul. Traugutta	14 200,00	14 200,00	100,0%
		Dochody własne jst	14 200,00	14 200,00	100,0%
		Wykup gruntów pod drogi gminne	222 900,00	218 363,66	98,0%
		Dochody własne jst	222 900,00	218 363,66	98,0%
750	75007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	17 095,84	95,0%
		Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej do lokali położonych przy ul. Ernesta Kościńskiego 13B/1 i 13C/1	18 000,00	17 095,84	95,0%
		Dochody własne jst	18 000,00	17 095,84	95,0%
		Administracja publiczna	235 350,00	233 421,37	99,2%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 350,00	133 684,20	98,8%
		Wykonanie przyłącza elektrycznego do zapasowego źródła energii dla potrzeb Urzędu Miejskiego	56 703,00	56 703,00	100,0%
		Dochody własne jst	56 703,00	56 703,00	100,0%
		Zakup i montaż elektronicznego depozytora na klucze na potrzeby Urzędu Miejskiego	78 647,00	76 981,20	97,9%
75075		Dochody własne jst	78 647,00	76 981,20	97,9%
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 737,17	99,7%
		Zakup oświetlenia świątecznego	100 000,00	99 737,17	99,7%
		Dochody własne jst	100 000,00	99 737,17	99,7%
75295		Obrona narodowa	503 127,00	126 498,44	25,1%
		Pozostała działalność	503 127,00	126 498,44	25,1%
		Zakup środków trwałych do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej	503 127,00	126 498,44	25,1%
		Inne	503 127,00	126 498,44	25,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	wsk. real.
801		Oświata i wychowanie	71 000,00	68 148,50	96,0%
	80104	Przedszkola	35 000,00	33 148,50	94,7%
		Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	35 000,00	33 148,50	94,7%
		Dochoody własne jst	35 000,00	33 148,50	94,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	35 000,00	97,2%
		Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb stołówki w Miejskim Przedszkolu nr 3	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Dochoody własne jst	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb stołówki w Szkole Podstawowej nr 7	21 000,00	20 000,00	95,2%
852		Dochoody własne jst	21 000,00	20 000,00	95,2%
		Pomoc społeczna	70 000,00	49 200,00	70,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	49 200,00	70,3%
		Zakup samochodu dla potrzeb Centrum Usług Społecznych	70 000,00	49 200,00	70,3%
900		Dochoody własne jst	70 000,00	49 200,00	70,3%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 318,00	550 504,94	98,2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	469 990,00	100,0%
		Zakup dwóch ciągników Kubota wraz z osprzętem dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej	385 000,00	384 990,00	100,0%
90015		Dochoody własne jst	385 000,00	384 990,00	100,0%
		Zakup samochodu typu „brygadówka” dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej	85 000,00	85 000,00	100,0%
		Dochoody własne jst	85 000,00	85 000,00	100,0%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 318,00	80 514,94	89,1%
926		Budowa oświetlenia drogowego w Al. 600-lecia w Sochaczewie	43 738,00	43 737,94	100,0%
		Dochoody własne jst	43 738,00	43 737,94	100,0%
		Zakup kompensatorów mocy biernej dla oświetlenia ulicznego	46 580,00	36 777,00	79,0%
		Dochoody własne jst	46 580,00	36 777,00	79,0%
92604		Kultura fizyczna	15 000,00	14 214,63	94,8%
		Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	14 214,63	94,8%
		Zakup tablicy wyników wraz z urządzeniami pomiarowymi do koszykówki	15 000,00	14 214,63	94,8%
		Dochoody własne jst	15 000,00	14 214,63	94,8%
Razem			1 879 809,02	1 444 839,61	76,9%

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta
Ewa Kornacka

BURMISTRZ
Daniel Janiak

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Lp	Nazwa zadania	Klasyfik. budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Nazwa dokumentu dokonującego zmian	Zakres zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz. planu
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące		326 034,00	1 343 056,66	x	x	1 669 090,66	1 228 907,13	73,6%
1	Cyberbezpieczny samorząd	750/75023	326 034,00	0,00 135 742,65 20 274,62 -205 000,61	X/71/24 XIV/112/25 XV/122/25 XVII/134/25	Wprowadzenie zadania do realizacji Zwiększenie planu o środki, które wpłynęły w roku 2024 Aktualizacja harmonogramu projektu	277 050,66	181 786,82	65,6%
2	Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie	853/85395	0,00	1 596 750,00 -204 710,00	XII/90/25 XVIII/142/25	Wprowadzenie zadania do realizacji Zmiana harmonogramu płatności, przesunięcie w realizacji wydatków na rok 2026 i 2027	1 392 040,00	1 047 120,31	75,2%
	Wydatki majątkowe		308 000,00	326 073,11	x	x	634 073,11	623 105,33	98,3%
1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	750/75023	308 000,00	0,00 72 000,00 0,00 205 000,61	X/71/24 XIV/112/25 XV/122/25 XVII/134/25	Wprowadzenie zadania do realizacji Zwiększenie planu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego zwiększenie plan wydatków ze środków UE o 0,01 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego miasta o 0,01 zł. Zwiększenie planu w związku z aktualizacją harmonogramu projektu	585 000,61	584 215,33	99,9%
2	Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie	853/85395	0,00	42 000,00	XII/90/25	Wprowadzenie zadania do realizacji	42 000,00	33 500,00	79,8%
3	Zielony Sochaczew - ekologiczny o konkurencyjny transport publiczny	600/60004	0,00	7 072,50	XIV/112/25	Wprowadzenie zadania do realizacji	7 072,50	5 390,00	76,2%
	Łącznie wydatki bieżące i majątkowe		634 034,00	1 669 129,77	x	x	2 303 163,77	1 852 012,46	80,4%

BURMISTRZ



Daniel Janiak

ZASTĘPCA



Ewa Kornacka

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	wsk. real.
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
<i>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>				<i>1 669 090,66</i>	<i>1 228 907,13</i>	<i>73,6%</i>
1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	277 050,66	181 786,82	65,6%
2	Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie - promowanie intergracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2025	2027	1 392 040,00	1 047 120,31	75,2%
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>634 073,11</i>	<i>623 105,53</i>	<i>98,3%</i>
1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	585 000,61	584 215,53	99,9%
2	Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie - promowanie intergracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2025	2027	42 000,00	33 500,00	79,8%
3	Zielony Sochaczew - ekologiczny o konkurencyjny transport publiczny - wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	2025	2027	7 072,50	5 390,00	76,2%
<i>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>				<i>87 453,00</i>	<i>87 453,00</i>	<i>100,0%</i>
1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Sochaczew - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	87 453,00	87 453,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>37 457 067,79</i>	<i>37 455 746,25</i>	<i>100,0%</i>
1	„Mała ojczyzna Chopina” – przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych – etap I - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miasta	2022	2025	13 997 262,98	13 997 262,98	100,0%
2	Sportowy Sochaczew - budowa nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta Sochaczew	2024	2026	17 717 600,00	17 717 600,00	100,0%
3	Kolej na rower - poprawa mobilności miejskiej	2024	2026	180 000,00	180 000,00	100,0%

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	wsk. real.
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
4	Wodny plac zabaw w Sochaczewie - stworzenie nowego miejsca rekreacji i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w mieście Sochaczew	2023	2025	2 515 000,00	2 514 970,46	100.0%
5	Rozświetlamy Sochaczew - poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia	2024	2026	2 448 724,81	2 448 724,81	100.0%
6	Dokumentacja projektowa oświetlenia w ulicy Polnej i ulicy Boryszewskiej w Sochaczewie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2025	2026	4 200,00	4 200,00	100.0%
7	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Grabskiego - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miasta	2025	2026	50 000,00	48 708,00	97.4%
8	Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 na terenie miasta Sochaczew (na odcinku od km ok. 16+538 do km ok. 17+575 – skrzyżowanie z ul. Trojanowską) - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2025	2026	500 000,00	500 000,00	100.0%
9	Przebudowa ulicy Spacerowej w Sochaczewie - poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców	2025	2027	44 280,00	44 280,00	100.0%
	Łącznie przedsięwzięcia (bieżące + majątkowe)			39 847 684,56	39 395 211,91	98,9%

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta
B. Karnicka
Biana Karnicka

BURMISTRZ
Daniel Janiak
Daniel Janiak

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2025
II. Nazwa jednostki	Gmina Miasto Sochaczew
III. Numer identyfikacyjny REGON	750148644
IV. Kod GUS	8411Z

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	13 071 119,23	900	90002	4300	14 484 272,09	odbiór, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	1 033 713,28	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4270, 4300, 4430, 4440, 4710	374 585,23	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	10 000,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							2 500,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			13 071 119,23	Ogółem Wydatki			15 905 070,60	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżn	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

W 2025 r. ze względu na większe niż zakładano wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych miasta Sochaczew został zwiększony plan wydatków o kwotę 1 830 000,00 zł (środki z budżetu miasta - dochody własne gminy niepochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 14 100 000,00 zł, a zostały zrealizowane w wysokości 13 071 119,23 zł (92,70 %).

Zaległość w opłacie wyniosła 1 802 921,02 zł, a nadpłaty 205 671,25 zł. W celu ścisłego nadzoru i zwiększenia wpływu wystawiane są wezwania, upomnienia, tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji pod kątem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiane są wezwania. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych wyniosło 69 676,00 zł. Środki w kwocie 15 905 070,60 zł (99,84 % planu 15 930 000,00 zł) wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenów zamieszkałych, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odbiór przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych, wynagrodzenia i pochodne pracownikom oraz zakup materiałów i wyposażenia, konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, zakup aktualizacji oprogramowania oraz pomocy technicznej związanej z obsługą oprogramowania wykorzystywanego do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi, edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta
Ewa Kornacka
Ewa Kornacka

BURMISTRZ
Danuta Janiak
Danuta Janiak

Budżet Gminy Miasto Sochaczew w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr X/71/25 z dnia 16.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sochaczew zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Miasto Sochaczew w 2025 roku został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie nr X/71/25 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 279.988.609,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 277.738.609,07 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3.700.000 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5.950.000 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2.250.000 zł i stanowiła nadwyżkę budżetu Miasta Sochaczew na 2025 rok, która przeznaczona była na wykup papierów wartościowych.

W 2025 roku dokonano łącznie 34 zmiany budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Sochaczewie i 24 zarządzeniami Burmistrza Miasta Sochaczew.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11.918.065,52 zł do kwoty 291.906.674,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18.652.511,16 zł do kwoty 296.391.120,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6.734.445,64 zł do kwoty 10.434.445,64 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miasto Sochaczew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4.484.445,64 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Budżet miasta za 2025 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4.268.895,36 zł.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w poniższej tabeli

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Dochody	291.906.674,59	292.397.335,64	100,2
Wydatki	296.391.120,23	288.128.440,28	97,2
Wynik	-4.484.445,64	4.268.895,36	-

Nadwyżka budżetowa przeznaczona została na wykup papierów wartościowych.

DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy Miasto Sochaczew w 2025 roku wyniosły 292.397.335,64 zł, a ich realizacja stanowiła 100,2 % planu wynoszącego 291.906.674,59 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	257.049.086,53	257.822.574,53	100,3	88,2
Dochody majątkowe	34.857.588,06	34.574.761,11	99,2	11,8
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	291.906.674,59	292.397.335,64	100,2	-

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 257.822.574,53 zł, tj. w 100,3 % w stosunku do planu wynoszącego 257.049.086,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	35.297.988,00	34.986.119,10	99,1 %	13,6 %
Subwencja ogólna	520.265,18	520.265,18	100,0 %	0,2 %
Udziały w PIT i CIT	143.459.343,20	143.459.343,20	100,0 %	55,6 %
Wpływy z podatków i opłat	60.793.124,00	61.658.949,07	101,4 %	23,9 %
Pozostałe dochody	16.978.366,15	17.197.897,98	101,3 %	6,7 %
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	257.049.086,53	257.822.574,53	100,3 %	100,0 %

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach działu wpłynęła kwota 14.236,88 zł, tj. 101,6 % planu 14.016,22 zł, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego wyniosły 220,66 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
2. Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę wpłynęły w pełnej zaplanowanej wysokości 14.016,22 zł (100,0 % planu).

Dział 600 - Transport i łączność

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach działu wpłynęła kwota 4.185.550,50 zł, tj. 94,1 % planu 4.448.875,00 zł, w tym:

1. 1.777.517,08 zł z tytułu wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania, tj. 91,2 % planu w kwocie 1.950.000 zł. Zaległość z tego tytułu wyniosła 830.724,20 zł. Dochody z tytułu opłaty parkingowej wynikają z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr IX/60/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (z późniejszymi zmianami). W stosunku do osób zalegających z płatnościami wysyłane są upomnienia i prowadzona egzekucja komornicza;
2. 15.070,60 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, tj. 88,7 % planu w wysokości 17.000 zł;
3. 1.227.911,04 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na mocy ustawy o drogach publicznych wpłynęły na podstawie wydanych decyzji w 94,5 % planowanej kwoty 1.300.000 zł;
4. 147,38 zł z tytułu kary od osoby fizycznej za zajęcie pasa drogowego – nie planowano;
5. 22.728,17 zł wpływy z tytułu kar od osób prawnych za zajęcie pasa drogowego, tj. 100,0 % planu 22.728 zł;
6. 32.354,58 zł z tytułu kosztów upomnień, tj. 64,7 % planowanej kwoty 50.000 zł;
7. 6.031,16 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (plan 5.860 zł);
8. 35.349,49 zł (101,4 % planu 34.846 zł) z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne – oznakowanie pionowe oraz kary umownej za zwłokę w wykonaniu umów na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705.
9. 1.068.441 zł co stanowi 100,0 % zaplanowanych dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 4.584.130 zł, które zrealizowano w wysokości 4.616.718,93 zł (100,7 %), w tym:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 54.593,84 zł, tj. 121,3 % z zaplanowanej kwoty 45.000 zł. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości złożonych wniosków.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 476.417,55 zł, tj. 100,0 % z zaplanowanej kwoty 476.500 zł. W omawianym okresie wpłynęły opłaty dokonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe i handlowo-produkcyjną oraz opłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych gruntów. Zaległość z tytułu opłat wyniosła 73.257,61 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnością wysyłane są upomnienia i kierowane sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Nadpłaty wyniosły 1.809,72 zł.
3. Wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy wpłynęły w pełnej planowanej kwocie 320 zł.

4. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczących zwrotu kosztów procesu wyniosły 4.580,04 zł, tj. 79,0 % planu w wysokości 5.800 zł. Zaległość z tytułu zwrotu kosztów procesu wyniosła 15.571,05 zł. Zaległość dochodzona jest przez komornika sądowego.
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień dotyczących ściąganych należności wpłynęły w kwocie 18.686,19 zł, tj. 85,7 % planu w wysokości 21.800 zł. Zaległość z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa egzekucyjnego i zwrotu zaliczki na wydatki komornika wyniosła 112.246,52 zł. Zaległość dochodzona jest przez komornika sądowego.
6. Wpływy z najmu i dzierżaw mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 3.897.610 zł. Do końca roku wpłynęło 3.879.134,04 zł (99,5 %) z tytułu najmu i dzierżaw miejskich terenów wykorzystywanych na usługi, uprawy warzywne, pod garaże i kioski, dzierżawa mienia ciepłowniczego, wynajem pomieszczeń oraz z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, użytkowych, socjalnych. Łączne zaległości z tytułu najmu wyniosły 2.143.665,94 zł, w tym od mieszkańców lokali komunalnych 2.127.574,84 zł. Na bieżąco prowadzona była windykacja wobec zadłużonych najemców lokali komunalnych. W celu ściągnięcia należności wysyłane były wezwania do zapłaty, proponowano zmianę warunków spłaty na dogodniejsze, odpracowanie długu w ramach świadczenia rzeczowego, składane były wnioski o wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę i eksmisję. W omawianym okresie wysłano 913 wezwań do zapłaty, skierowano 73 pozwy do sądu o zapłatę, a o eksmisję 26 pozwów, 107 spraw skierowano o egzekucję komorniczą. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają opłat za lokale. Komornik sądowy umarza postępowania w związku z brakiem jakiegokolwiek majątku osób zadłużonych, z którego by można było dochodzić należności. W trakcie roku z możliwości odpracowania należności skorzystało 12 dłużników na kwotę 17.652 zł.
7. Wpływy z usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i lokatorów oraz za wycenę i podziały nieruchomości wyniosły 26.919,64 zł, tj. 103,5 % planu w wysokości 26.000 zł. Zaległość z tytułu nieregulowanych należności wyniosła 125.206,27 zł. Prowadzona windykacja jest długotrwała, ponieważ dotyczy osób eksmitowanych z lokalu mieszkalnego do lokalu socjalnego, a należność powstała w wyniku braku zapłaty za przeprowadzone remonty zdewastowanych opuszczonych lokali.
8. Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za lokale komunalne, użytkowe, socjalne, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i inne do końca okresu sprawozdawczego wyniosły 141.385,12 zł, tj. 152,0 % planu w wysokości 93.000 zł. Wyższe dochody udało uzyskać się w wyniku prowadzonej windykacji należności.
9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania za uszkodzone mienie, wejście w teren nieruchomości będących własnością miasta wyniosły 12.329,51 zł, tj. 111,1 % planu w wysokości 11.100 zł. Zaległość z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy zbywaniu na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przez nabywców przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, wyniosła 564.175,64 zł. Zaległość dochodzona jest przez komornika sądowego.
10. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej otrzymano w kwocie 316,66 zł (dochodów nie planowano) z tytułu nabycia przez Gminę Miasto Sochaczew postanowieniem sądu spadku po zmarłym mieszkańcu miasta (środki pieniężne).
11. Wpływy z różnych dochodów z tytułu reklamy umieszczonej na terenie miasta oraz spłaty zobowiązań wynikających z not wystawionych wobec byłych lokatorów lokali mieszkalnych za uregulowanie przez miasto ich należności za korzystanie w lokalu wyniosły 886,34 zł (12,7 % planu 7.000 zł). Zaległość z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z wystawionych

not wyniosła 16.253,05 zł. Konieczność uregulowania należności z tytułu spłaty powyższych zobowiązań wynika z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zaległość dochodzona jest przez komornika sądowego.

12. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 2024 roku w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 1.150 zł (nie planowano).

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach działu wpłynęło 946.206,74 zł, tj. 104,7 % planu w wysokości 904.100 zł, w tym:

1. wpływy z opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzyskano w kwocie 41.047 zł (107,7 % planu 38.100 zł),
2. dochody Cmentarza Komunalnego za świadczone usługi, z tytułu wnoszonych opłat cmentarnych, najmu miejsc pod pawilony, odsetek od nieterminowego regulowania należności wpłynęły w łącznej kwocie 895.159,74 zł, tj. 104,6 % planu 856.000 zł. Wyższa realizacja planu wynika z większych wpłat za przedłużenie prawa do grobu oraz większej ilości pogrzebów i zakupu pieczar,
3. dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku zaplanowana na kwotę 10.000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim, wpłynęła w pełnej przyznanej kwocie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w ramach działu wynosił 2.087.937,11 zł, który został wykonany w 103,4 %, tj. w kwocie 2.158.009,95 zł. Środki wpłynęły z tytułu:

1. kosztów upomnień w kwocie 19.815,02 zł, tj. 198,2 % planu w wysokości 10.000 zł,
2. dzierżaw terenu w związku z organizacją wydarzeń promujących miasto na zaplanowaną kwotę 290.638 zł wpłynęło 293.890,23 zł (101,1 %),
3. odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w kwocie 882.107,82 zł, tj. 109,9 % planu 802.902 zł. Wpływy trudne były do oszacowania w związku ze zmianą oprocentowania środków,
4. uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne (szlaban) zrealizowano w 100,0 % planowanej kwoty 300 zł,
5. otrzymanych darowizn uzyskano na kwotę 36.000 zł (plan 46.000 zł),
6. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy oraz dochodów pozyskanych w związku z organizacją wydarzenia promującego miasto (WSC Festiwal) na kwotę 38.118 zł, tj. w 102,4 % z planowanych 37.240 zł,
7. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 854.627,69 zł, tj. w 98,5 % planu 867.640,41 zł na realizację ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

8. dotacji ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 8.216,70 zł (100,0 % planu), w tym ze środków z UE – 6.902,02 zł, z budżetu państwa – 1.314,68 zł,
9. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów na kwotę 951,70 zł nie planowano,
10. dotacji celowej ze środków z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży 2025” wpłynęła, do wysokości poniesionych wydatków, kwota 23.982,79 zł (95,9 % planu 25.000 zł).

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

W omawianym okresie wpłynęły dotacje celowe w łącznej wysokości 313.755,21 zł, tj. 99,8 % planu 314.379 zł na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęło 6.773 zł (100,0 % planu),
2. organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła kwota 306.982,21 zł (99,8 % planu 307.606 zł), do wysokości poniesionych wydatków.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan dochodów w ramach działu wynosił 472.536,95 zł, który został wykonany w kwocie 264.648,60 zł (56,0 %). Środki wpłynęły z tytułu:

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na:
 - a. pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza Miasta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej wpłynęło 7.998,95 zł (100,0 % planu),
 - b. realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej wpłynęła, do wysokości poniesionych wydatków, kwota 91.327,50 zł (88,2 % planu 103.500 zł),
2. dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej wpłynęła, do wysokości poniesionych wydatków, kwota 165.322,15 zł (45,8% planu 361.038 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu do końca roku wpłynęła łączna kwota 34.184,49 zł, tj. 100,0 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

1. środki uzyskane z tytułu jednorazowej opłaty za prawo używania urządzenia radiowego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo komunikacji elektronicznej wpłynęły w kwocie 7.155,48 zł (plan 7.155 zł);

2. środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wpłynęły na kwotę 27.029,49 zł, tj. 100,0 % na:
 - a. nadanie numeru PESEL – 26.983,82 zł,
 - b. potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 45,67 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 181.322.012,20 zł. Do końca roku wpłynęła łączna kwota 183.668.958,88 zł, tj. 101,3 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w łącznej kwocie 141.445.512,05 zł, tj. 100,0 % planu. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta 7,0 % dochodów podatników. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2025 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów o wysokości dochodów z tego źródła.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie 2.013.831,15 zł (100,0 %). Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze miasta. Wielkość wpływów przyjęto w oparciu o wysokość dochodów z tego źródła określonej przez Ministra Finansów.
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane na kwotę 443.883 zł wyniosły 275.561,87 zł (62,1 %). Opłatę za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml płać przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi.
4. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 31.104.519,11 zł, tj. 106,9 % planowanej kwoty 29.100.000 zł, w tym od osób prawnych wpłynęło 22.946.690,23 zł (108,7 % planu w wysokości 21.100.000 zł), a od osób fizycznych 8.157.828,88 zł (102,0 % planu w wysokości 8.000.000 zł). Część podatników zalega z płatnościami. Zaległość wyniosła 5.004.340,52 zł. W stosunku do dłużników wysyłane były upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje odraczające termin płatności podatku lub rozkładające na raty. Nadpłata na koniec roku wyniosła 261.845,94 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2025 wyniosły 1.518.977 zł.
5. Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 170.377,52 zł, tj. 99,1 % planu w wysokości 172.000 zł. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 9.000 zł, a wpływy wyniosły 6.377 zł, a od osób fizycznych zaplanowano 163.000 zł, a wpłynęło 164.000,52 zł. Zaległość wyniosła 24.832,30 zł, a nadpłata 24.793,31 zł. W stosunku do dłużników wysyłane były upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.
6. Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 2.589,00 zł, tj. 112,6 % planu w wysokości 2.300 zł. Do końca roku od osób prawnych wpłynęło 217 zł (72,3 % planu 300 zł), a od osób fizycznych 2.372 zł (118,6 % planu 2.000 zł). Zaległość w podatku wyniosła 258,52 zł, a nadpłata 436,44 zł.
7. Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie 2.340.407,24 zł, tj. w 104,7 % planowanej kwoty 2.235.000 zł, w tym od osób prawnych wpłynęło 739.701,05 zł (105,7 % planu 700.000 zł), a od osób fizycznych 1.600.706,19 zł (104,3 % planu 1.535.000 zł). Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 848.009,45 zł, a nadpłaty 23.349,90 zł. W stosunku do dłużników wszczęto postępowania podatkowe

w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysyłane były wezwania do złożenia deklaracji, upomnienia, wystawiane były tytuły wykonawcze, wydawano decyzje o rozłożeniu na raty podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3.960.903 zł.

8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 212.824,04 zł, tj. 112,0 % rocznego planu w wysokości 190.000 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto bankowe miasta, w związku z powyższym trudno go oszacować. Zaległość w podatku wyniosła 37.104,88 zł.
9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 486.926,05 zł, tj. w 99,4 % planu w wysokości 490.000 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Dochody z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Zaległość w podatku wyniosła 200.184,83 zł.
10. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 500.000 zł wpłynęły w kwocie 488.601,06 zł, tj. 97,7 % planu. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość czynności podlegających opłacie skarbowej. Zaległość na koniec roku wyniosła 262 zł.
11. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 181.832 zł, tj. 90,9 % planowanej kwoty 200.000 zł.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na kwotę 1.211.645 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.320.446,37 zł (109,0 %). Wyższe wpływy wynikają ze wzrostu sprzedaży napojów alkoholowych.
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w łącznej kwocie 3.312.789,54 zł (109,0 % planu 3.040.000 zł), w tym od osób prawnych wpłynęło 45.319 zł (113,3 % planu 40.000 zł), a od osób fizycznych 3.267.470,54 zł (108,9 % planu 3.000.000 zł). Zaległość na koniec roku wyniosła 89.596,39 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji polegających opodatkowaniu.
14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje wpłynęły w kwocie 947 zł (100,0 % planu) za wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
15. Wpływy z różnych opłat z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. wpłynęły w kwocie 11.000 zł (100,0 % planu) .
16. Wpływy z opłaty prologacyjnej wyniosły 1.079 zł, tj. 120,7 % planu 894 zł.
17. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane na kwotę 265.000 zł wpłynęły w wysokości 299.715,88 zł (113,1 %), co wynika z prowadzonej egzekucji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach działu dochody wpłynęły w kwocie 5.306.359,18 zł, tj. 100,0 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

1. środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.579.679 zł (100,0 % planu) na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
2. środki na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęły w pełnej przyznanej kwocie 1.206.415 zł,

3. część równoważąca dla gmin, rozdzielona między gminy zgodnie z art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 1 października 2024 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpłynęła w kwocie 520.265,18 zł, tj. 100,0 % przyznanej subwencji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów do końca okresu sprawozdawczego został zrealizowany w 98,3 % w łącznej kwocie 7.093.545,70 zł przy planie 7.215.057,87 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wyniosły 364 zł (155,6 % planu 234 zł).
2. Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowane na kwotę 362.109 zł wyniosły 357.479,08 zł (98,7 %). Kwota stanowi wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowane na kwotę 1.195.600 zł wpłynęły w kwocie 1.137.251,14 zł (95,1 %). Są to opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych. Niższe wykonanie planu wynika z absencji dzieci.
4. Wpływy z różnych opłat wyniosły 1.427.679,14 zł (97,1 % planu 1.470.657 zł), w tym:
 - a. 1.427.274,14 zł dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych (97,1 % planu 1.470.130 zł);
 - b. kwotę 405 zł uzyskano za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (76,9 % planu 527 zł).
5. Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, tj. sal lekcyjnych, pomieszczeń, hal sportowych, terenów na banery reklamowe wyniosły 223.884,03 zł (107,3 % kwoty 208.689 zł). Wyższe wykonanie wynika z podpisania dodatkowych umów na wynajmy sal gimnastycznych.
6. Wpływy z usług zaplanowane na kwotę 3.290.950 zł wyniosły 3.280.325,22 zł (99,7 %), w tym:
 - a. z tytułu odpłatności za wyżywienie personelu stołówek szkolnych i przedszkolnych wpłynęła kwota 94.667 zł, tj. 91,9 % planu 103.000 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na posiłki pracowników,
 - b. dochody z innych gmin z tytułu odpłatności za dzieci spoza miasta uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta – 3.185.658,22 zł (99,9 % kwoty 3.187.950 zł).
7. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych i z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęły na kwotę 33.744,67 zł, tj. 96,9 % planu 34.814 zł.
8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 3.487,17 zł tj. 101,0 % planu w wysokości 3.451 zł z tytułu wpłat za zagubione lub zniszczone przez uczniów podręczniki szkolne oraz korekty rocznej podatku Vat naliczonego w oparciu o faktyczne wskaźniki struktury sprzedaży za 2024 rok.
9. Wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3, wyniosły 31.421,08 zł (100,0 % planu 31.422 zł).
10. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 15.509 zł wyniosły 15.643,70 zł (100,9 %), w tym:

- a. ze szkół podstawowych z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki na podatek dochodowy na kwotę 12.456,25 zł (101,1 % kwoty 12.317 zł);
 - b. z miejskich przedszkoli z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki na podatek dochodowy na kwotę 3.187,45 zł (99,9 % planu 3.192 zł);
12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne wpłynęła w wysokości poniesionych wydatków w kwocie 244.197,54 zł, co stanowi 94,0 % planu 259.701,02 zł.
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w wysokości poniesionych wydatków w kwocie 268.996 zł, tj. 100,0 % planu na:
- a. realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” – 28.996 zł (100,0 % planu),
 - b. realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 240.000 zł (100,0 % planu).
14. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 30.087,02 zł (88,6 % planu 33.939,94 zł) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
15. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze wsparcia finansowego z Programu Celowego „Lokalnie z CPK” na realizację dwóch projektów edukacyjnych pt. „Kraina spokoju i emocji” oraz „Mali i duzi przyjaciele” wpłynęły na pełną planowaną kwotę 38.985,91 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów na koniec roku wyniósł 6.985.991,87 zł, który został zrealizowany w kwocie 7.017.861,20 zł (99,5 %), w tym:

1. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 64 zł. Dochodów nie planowano.
2. Wpływy z usług zaplanowane na kwotę 506.628 zł wpłynęły w wysokości 494.296,24 zł, tj. 97,6 %, w tym:
 - a. dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej za wyżywienie – 165.764,41 zł (94,7 % planu 175.000 zł). Niższe wykonanie wynika z absencji podopiecznych,
 - b. dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej za pobyt – 11.594 zł (87,8 % planu 13.200 zł),
 - c. dochody z tytułu odpłatności za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej – 65.655,80 zł (89,9 % planu 73.028 zł). Opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt. a i b ustawy o pomocy społecznej, zobowiązane są uiszczać osoby, które posiadają dochód wyższy niż 300 % kryterium dochodowego,

- d. dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 237.042,03 zł (102,6 % planu 231.000 zł). Większe wpływy wynikają z większej liczby podopiecznych ponoszących pełną odpłatność za świadczone usługi,
 - e. wpływy za pobyt podopiecznych w klubie Senior+ uzyskano na kwotę 14.240 zł, tj. 98,9 % planowanej kwoty 14.400 zł.
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych uzyskano w kwocie 35.179,64 zł, tj. 91,6 % planu 38.390 zł.
 4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zasiłków przez świadczeniobiorców, opłaty za domy pomocy społecznej w związku ze zmianą decyzji o odpłatności podopiecznego, opłaty za sprawienie pogrzebu wyniosły 25.822,30 zł, tj. 81,3 % z zaplanowanej kwoty 31.772 zł. Zaległość z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wyniosła 14.691,43 zł. Wobec dłużników wystąpiono o egzekucję należności.
 5. Wpływy z różnych dochodów planowane na kwotę 254.164 zł wpłynęły w wysokości 268.041,66 zł (105,5 %), w tym:
 - a. dochody Centrum Usług Społecznych z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz dofinansowania z Urzędu Pracy do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych w ramach robót publicznych wpłynęły w kwocie 79.226,93 zł, tj. 100,1 % planowanej kwoty 79.164 zł,
 - b. dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania siedziby oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika wpłynęły w wysokości 18.386,69 zł (96,8 % planu 19.000 zł),
 - c. wpłaty podopiecznych, którzy z uwagi na osiągnięty dochód pokrywają część kosztów swojego pobytu w schronisku dla bezdomnych wyniosły 170.428,04 zł tj. 109,3 % planu w wysokości 156.000 zł.
 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w wysokości poniesionych wydatków na łączną kwotę 2.341.047,45 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty 2.343.020,20 zł, w tym na:
 - a. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęło, do wysokości poniesionych wydatków, 2.104.482,48 zł przy planie 2.105.066,20 zł (100,0 %), w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywującego na lata 2024 – 2027” wpłynęło 188.920,05 zł (plan 189.500 zł)
 - b. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wpłynęło 8.017 zł (100,0 %),
 - c. specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła, do wysokości poniesionych wydatków, kwota 218.198,75 zł (99,4 % planu 219.587 zł),
 - d. pokrycie kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej wpłynęło 10.349,22 zł (plan 10.350 zł).
 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wpłynęły, w wysokości poniesionych wydatków, w kwocie 3.778.915,02 zł (99,4 % planu 3.801.812 zł) na:
 - a. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wpłynęła pełna przyznana kwota 6.000 zł,

- b. dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej wpłynęło 163.711,81 zł, tj. 99,5 % planu 164.535 zł,
 - c. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 50.646,44 zł, tj. 97,2 % planu 52.120 zł,
 - d. zasiłki stałe zaplanowane w wysokości 1.853.994 zł wpłynęły w kwocie 1.848.970,29 zł (99,7 %)
 - e. utrzymanie Centrum Usług Społecznych wpłynęło 934.733,65 zł, tj. 98,7 % planu 946.890 zł, w tym 545.617,65 zł (plan 557.774 zł) na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej w Centrum Usług Społecznych w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”
 - f. realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. wpłynęły w kwocie 168.543,80 zł (99,6 % planu 169.203 zł) dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Senior+
 - g. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej wpłynęła kwota 16.552,20 zł tj. 96,8 % planu 17.099 zł,
 - h. realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła pełna zaplanowana kwota 489.827 zł,
 - i. realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów wpłynęło w wysokości poniesionych wydatków 56.740,55 zł (96,3 % planu 58.944 zł)
 - j. dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 wpłynęło w wysokości poniesionych wydatków 43.189,28 zł (plan 43.200 zł)
8. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęły na kwotę 1.782 zł, tj. 84,9 % planu 2.100 zł na świadczenia pieniężne i niepieniężne.
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów wpłynęły w kwocie 868,56 zł. Dochody z tego tytułu nie były planowane.
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Letnia Senioriada 2025” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025” wpłynęła w pełnej przyznanej kwocie 39.975 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w ramach działu zaplanowano na kwotę 1.414.140 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 1.413.792,88 zł (100,0 %), w tym:

- 1. za wydanie duplikatów kart miejskich na kwotę 2.192 zł, tj. 104,4 % planu 2.100 zł;
- 2. dotacja celowa ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację

projektu „Przyszłość to rodzina – Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie” wpłynęła w pełnej kwocie 1.392.040 zł (100,0 %);

3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze wsparcia finansowego z Programu Celowego „Lokalnie z CPK 2025” na realizację projektu „Twórcze dłonie seniorów – sztuka w drewnie i rękodzieło precyzyjne” wpłynęły do wysokości poniesionych wydatków w kwocie 19.560,88 zł (plan 20.000 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Do końca roku zrealizowano dochody w kwocie 84.213,85 zł, tj. 76,7 % planu w wysokości 109.858 zł, w tym:

1. wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat od uczestników kolonii i półkolonii wyniosły 25.810 zł, tj. 100,0 % planu,
2. dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wpłynęła w kwocie poniesionych wydatków 22.293,94 zł, tj. 55,7 % planu 40.000 zł,
3. dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 wpłynęła w kwocie poniesionych wydatków 34.497,91 zł (82,6 % planu 41.790 zł),
4. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęły, do wysokości poniesionych wydatków, na kwotę 1.612 zł, tj. 71,4 % planu 2.258 zł na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów na koniec roku wyniósł 22.447.978,56 zł, który został zrealizowany w 99,2 %, w kwocie 22.267.225,14 zł, w tym:

1. Wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 1.706.162,50 zł, tj. 95,1 % planu 1.794.355 zł z tytułu:
 - a. opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci w Miejskim Żłobku Integracyjnym wpłynęły na kwotę 1.704.996 zł (95,0 % planu 1.794.355 zł). Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej dzieci.
 - b. opłaty za wpis żłobka do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, nie planowane, wpłynęła w kwocie 1.166,50 zł.
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wpłynęły łącznie na kwotę 24.518,66 zł (72,8 % planu 33.660 zł).
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych przez nich w latach wcześniejszych zasiłków i świadczeń wpłynęły w kwocie 158.204,88 zł, tj. 56,9 % planu w wysokości 277.845 zł. Zaległość wyniosła 47.997,31 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów planowane na kwotę 600 zł wyniosły 651,11 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Miejskiego Żłobka Integracyjnego, terminowego odprowadzenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i prawidłowego naliczania zasiłków ZUS.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w wysokości poniesionych wydatków na łączną kwotę 19.486.661,57 zł, tj. 100,0 % planu 19.489.010 zł, w tym na:
 - a. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła kwota 19.027.954,54 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty 19.028.172 zł,
 - b. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła kwota 1.240 zł (100,0 % planu),
 - c. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wpłynęło 457.467,03 zł, tj. 99,5 % planu w wysokości 459.598 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły, do wysokości poniesionych wydatków, w kwocie 527.470,52 zł (97,1 % planu 543.321,65 zł), w tym na realizację rządowego programu:
 - a. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. wpłynęło 78.416,32 zł (97,0 % planu 80.830 zł);
 - b. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywującego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. wpłynęło 449.054,20 zł (97,1 % planu 462.491,65 zł)
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związana z realizacją świadczenia wychowawczego wpłynęła, do wysokości poniesionych wydatków, w kwocie 11.644,80 zł (100,0 % planu 11.646 zł) na wypłatę świadczenia wychowawczego i kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
8. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęły na kwotę 153.986,72 zł, tj. 99,8 % planu w wysokości 154.371,60 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów wyniosły 116.368,85 zł, tj. 189,2 % planowanej kwoty 61.500 zł. Na powyższą kwotę składa się 40 % dochodów wyegzekwowanych z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50 % wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych. Wyższe wykonanie wynika z lepszego niż zakładano wyegzekwowania przez komorników zadłużeń.
10. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.” wpłynęły, do wysokości poniesionych wydatków, na kwotę 77.175,53 zł, tj. 99,9 % planu 77.289,31 zł.
11. Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2024 r. dotacji celowej przez niepubliczne żłobki uzyskano na kwotę 4.380 zł (100,0 % planu).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w ramach tego działu wpłynęły łącznie na kwotę 13.553.287,69 zł, tj. 92,9 % planu 14.586.743,15 zł, w tym:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na kwotę 14.100.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.071.119,23 zł (92,7 %). Zaległość w opłacie wyniosła 1.802.921,02 zł, a nadpłaty 205.671,25 zł. W celu ściągnięcia należności i zwiększenia wpływów wystawiane są wezwania, upomnienia, tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji pod kątem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiane są wezwania.
2. Wpływy z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej dotyczącej naprawienia szkody wpłynęły, nie planowane, w kwocie 646 zł.
3. Wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie prawa o ochronie środowiska od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wyniosły 738,08 zł – nie planowane.
4. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 16.200,34 zł, tj. 108,0 % planu 15.000,00 zł, co wynika z podjętych czynności egzekucyjnych.
5. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska planowane na kwotę 40.000,00 zł wpłynęły w wysokości 34.480,36 zł (86,2 % planu). Wysokość dochodów z tego źródła uzależniona jest od wnoszonych przez pomioty gospodarcze z terenu miasta opłat za korzystanie ze środowiska.
6. Wpływy z usług za korzystanie z toalety publicznej zrealizowano łącznie na kwotę 10.238,09 zł, tj. 85,3 % planu 12.000 zł.
7. Wpływy z opłaty prolongacyjnej wpłynęły na kwotę 273 zł (137,2 % planu 199 zł).
8. Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 98.489,17 zł, tj. 107,8 % planu 91.400 zł.
9. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie (elementy oświetlenia ulicznego, obiekty małej architektury) oraz kara umowna za nienależyte wykonanie umowy na realizację prac pielęgnacji drzew wyniosły 39.143,43 zł, tj. 84,8 % planu 46.184,15 zł.
10. Wpływy z otrzymanej darowizny na wsparcie działań proekologicznych wpłynęły w pełnej planowanej kwocie 10.000 zł.
11. Wpływy z różnych dochodów wpłynęły w kwocie 29.790 zł (100,0 % planu) z tytułu zwrotu kosztów zakupu przez Zakład Gospodarki Komunalnej wadliwego rębaka.
12. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wpłynęły w kwocie 141.749,99 zł (100,0 % planu 141.750 zł), w tym na realizację:
 - a. programu „Czyste powietrze” wpłynęło 91.749,99 zł (100,0 % planu 91.750 zł),
 - b. zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew” wpłynęła pełna przyznana kwota 50.000 zł.
13. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej wpłynęła na kwotę 100.420 zł, tj. 100 % planu na dofinansowanie zadania „Czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczewa”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 239.922,60 zł, które wpłynęły w kwocie 236.671,38 zł (98,6 %), w tym:

1. uzyskane wpływy od wystawców punktów gastronomicznych i wesołego miasteczka podczas organizowanego święta mieszkańców wpłynęły w kwocie 128.048,78 zł (97,5 % planu 131.300 zł),
2. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w kwocie 108.622,60 zł (100,0 %).

Dział 926 - Kultura fizyczna

W ramach działu do końca roku wpłynęło 4.679.216,18 zł, tj. 103,3 % planu 4.528.995 zł w tym:

1. dochody jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów sportowych, wpływy z usług, , otrzymanego zwrotu podatku VAT za lata 2019 – 2024 zostały zrealizowane w kwocie 4.632.819,70 zł, tj. 103,4 % planu 4.480.992 zł,
2. wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od zwrotów dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym planowane na kwotę 12.100 zł wpłynęły w wysokości 10.671,16 zł (88,2 % planu),
3. środki pozyskane od wystawców punktów gastronomicznych i handlowych podczas organizowanej imprezy plenerowej „Święto Bzury” wpłynęły w kwocie 22.043,09 zł,
4. wpływy z tytułu darowizn przeznaczonych na organizację imprez rekreacyjno–sportowych otrzymano w kwocie 6.378,05 zł (100,0 % planu 6.378 zł),
5. wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za udział w wydarzeniach sportowych organizowanych przez miasto uzyskano na kwotę 6.101,88 zł (97,2 % planu 6.280 zł),
6. zwrot dotacji celowej udzielonej organizacji pozarządowej pobranej w nadmiernej wysokości wpłynął na kwotę 1.202,30 zł (100,0 % planu).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały wykonane na kwotę 34.574.761,11 zł, tj. w 99,2 % w stosunku do planu wynoszącego 34.857.588,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody ze sprzedaży majątku	795.777,00	863.939,69	108,6 %	2,5 %
Dotacje i środki na inwestycje	33.951.811,06	33.582.101,50	98,9 %	97,1 %
Inne dochody majątkowe	110.000,00	128.719,92	117,0 %	0,4 %
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	34.857.588,06	34.574.761,11	99,2 %	100,0%

Realizacja dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w ramach tego działu zrealizowano na kwotę 13.911.806,50 zł, tj. 100,0 % kwoty 13.904.887,50 zł, w tym:

1. dotacja celowa z tytułu dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 na realizację projektu pn. Zielony Sochaczew – ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny zaplanowana w wysokości 4.887,50 zł wpłynęła w kwocie 11.806,50 zł;
2. z tytułu otrzymanego na podstawie przyznanej promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I w pełnej kwocie 13.900.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w ramach tego działu wynosiły łącznie 986.882,61 zł, tj. 109,7 % planowanej kwoty 900.000 zł z tytułu:

1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 128.719,92 zł (117,0 % planu 110.000 zł). Większe wpływy wynikają ze zwiększonej ilości dokonanych przekształceń. Zaległość z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wyniosła 104.150,59 zł, a nadpłata 2.402,47 zł. Wobec osób fizycznych i prawnych zalegających w opłatach prowadzona jest egzekucja administracyjna,
2. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 858.162,69 zł (108,6 % planu 790.000 zł) sprzedano działki gruntu przy: ul. Kątowej (nr ewidencyjny 1386/4), ul. Granicznej (nr ewidencyjny 240/2, 241/3, 241/4), ul. Bojowników (nr ewidencyjny 3369/1) oraz lokal mieszkalny przy ul. Aleja 600-lecia 23A

Dział 750 - Administracja publiczna

Dotacja celowa ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” wpłynęła w zaplanowanej kwocie 538.200,56 zł, w tym ze środków z UE – 452.088,47 zł, z budżetu państwa – 86.112,09 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Dotacja celowa na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej wpłynęła, do wysokości poniesionych wydatków, w kwocie 126.498,44 zł (25,1% planu 503.127 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Do końca okresu sprawozdawczego wpłynęła kwota 5.777 zł (100,0 % planu) ze sprzedaży mienia – samochodu służbowego posiadanego przez Centrum Usług Społecznych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja celowa ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Przyszłość to rodzina – Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie” wpłynęła w pełnej kwocie 42.000 zł (100,0 %).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do końca roku wpłynęła kwota 1.845.596 zł, tj. 100,0 % z planu, w tym:

1. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji „Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 na terenie miasta Sochaczew (na odcinku od km ok. 16+538 do km ok. 17+575 – skrzyżowanie z ul. Trojanowską)” wpłynęła w kwocie 55.000 zł,
2. środki otrzymane w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Rozświetlamy Sochaczew” na kwotę 1.790.596 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do końca roku wpłynęła kwota 220.000 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych na cmentarzu św. Wojciecha przy ul. Traugutta 26, parafia św. Wawrzyńca”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w ramach tego działu wpłynęły w zaplanowanej kwocie 16.898.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- a) „Sportowy Sochaczew” – 14.900.000 zł,
- b) „Wodny Plac Zabaw w Sochaczewie” – 1.998.000 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 19.173.812,01 zł w tym:

- Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaległych podatków, opłat lokalnych, świadczonych usług – 9.943.048,24 zł
- Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego – 6.768.222,86 zł,
- Należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu zaległych czynszów, opłat i świadczonych usług – 2.295.792,53 zł,
- Należność dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu świadczonych usług – 2.209,23 zł,
- Należność dla CUS z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, niezwrócone zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 119.207,46 zł,
- Należność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług – 45.331,69 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu miasta na koniec roku wyniósł 10.434.445,64 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym przychody zamknęły się kwotą 10.585.491,14 zł (101,5 %), w tym:

1. wolne środki z lat ubiegłych pozostałe na rachunku bankowym w wysokości 5.132.269,89 zł (103,0 % planu 4.981.224,39 zł),
2. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.011.821,62 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty, w tym:
 - z tytułu niewykorzystanych środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz niewykorzystanych środków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczew na lata 2022 – 2025 - 770.454,80 zł
 - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, otrzymanych w 2024 roku na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 228.017,27 zł
 - odsetek od otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 13.341,95 zł,
 - uzyskanych opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej – 7,60 zł.
3. z tytułu zaciągniętej pożyczki w BGK w pełnej planowanej kwocie 3.441.399,63 zł
4. z tytułu kredytu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł (100,0 % planu)

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu w 2025 roku wyniosły 288.128.440,28 zł, a ich realizacja stanowi 97,2 % planu wynoszącego 296.391.120,23 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	255.299.170,31	247.548.535,74	97,0	85,9 %
Wydatki majątkowe	41.091.949,92	40.579.904,54	98,8	14,1 %
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	296.391.120,23	288.128.440,28	97,2	-

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 247.548.535,74 zł, tj. w 97,0 % w stosunku do planu wynoszącego 255.299.170,31 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17.616,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17.437,55 zł (99,0 %). Środki te przeznaczono na:

- wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły kwotę 3.421,33 zł, co stanowi 95,0 % planu 3.600 zł;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania z tym związanych wydatkowano kwotę 14.016,22 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego. Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji celowej.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.849.502,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.546.553,50 zł (96,1 %), w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej została przekazana w kwocie wynikającej z rozliczenia przejechanych wozokilometrów i stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej w wysokości 3.261.000 zł (100,0 % planu). W ramach przekazanej dotacji, kwota 1.068.441 zł pochodzi ze środków otrzymanych z Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos i Gminy Sochaczew przeznaczonych na wspólną realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenach tych gmin,
- na bieżące utrzymanie dróg miejskich wydatkowano kwotę 1.452.899,70 zł, co stanowi 92,9 % planu rocznego wynoszącego 1.564.495 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Żeromskiego, Warszawska, Płocka, Łowicka – 14.760 zł,
 - wykonanie remontu ulicy Kubusia Puchatka i dwóch wewnętrznych od ul. Jasnej oraz chodnika przy ul. Pocztovej stanowiących mienie komunalne – 279.698,33 zł
 - oznakowanie pionowe i poziome ulic – 249.579,21 zł,
 - naprawę nawierzchni asfaltowych – 188.899,41 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 129.439,53 zł,

- f. zakup soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania i zwalczania śliskości na drogach i placach gminnych – 151.297,08 zł,
- g. równanie dróg gminnych – 120.605,13 zł,
- h. bieżące utrzymanie dróg – 167.176,75 zł,
- i. projekty organizacji ruchu – 42.000 zł
- j. darmowe przewozy PKP – Żelazowa Wola – 35.362,92 zł
- k. przegląd dróg – 54.636,60 zł,
- l. odholowywanie pojazdów – 2.214 zł
- m. projekt budowlany przyłącza energetycznego wraz z montażem ładowarki autobusów, kosztorys z przedmiarem w ramach środków własnych na realizację projektu „Zielony Sochaczew” – 5.215,20 zł
- n. zakup map geodezyjnych, inwentaryzacje, usługi geodezyjne – 1.752,80 zł
- o. składkę za ubezpieczenie związane ze szkodami wyrządzonymi na drogach gminnych na terenie miasta oraz projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus” – 10.262,74 zł,

W związku z łagodnymi warunkami pogodowymi środków nie wykorzystano na zimowe utrzymanie ulic w pierwszym kwartale 2025 r.

- 3. wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem płatnymi parkingami na terenie miasta wyniosły 1.811.751,20 zł, tj. 90,6 % planu 2.000.000 zł. Wysokość wydatków wynikała z kwoty zrealizowanych dochodów z tytułu wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania, które nie osiągnęły zakładanego poziomu,
- 4. na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych poniesiono wydatki w wysokości osiągniętych dochodów za korzystanie z przystanków w kwocie 15.070,60 zł, tj. 88,6 % planu 17.007,60 zł,
- 5. w rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.005.832 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego wynoszącego 1.007.000 zł. Środki zostały wydatkowane na:
 - a. pokrycie kosztów na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską ZKM za uczące się dzieci i młodzież, mieszkańców miasta, posiadaczy Sochaczewskiej Karty Mieszkańca 1.000.000 zł (100,0 % planu),
 - b. podatek od środków transportu za autobusy o napędzie elektrycznym, które stanowią mienie komunalne na kwotę 5.832 zł (plan 7.000 zł).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowane w wysokości 12.818 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.817,60 zł (100,0 %). Środki te przeznaczono na:

- 1. działalność Punktu Informacji Turystycznej na kwotę 867,60 zł (plan 868 zł),
- 2. zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano łącznie 11.950 zł, w tym na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na: organizację wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa przekazano pełną zaplanowaną kwotę 5.800 zł dla Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 9.185.795,46 zł, tj. 98,4 % planu 9.338.474 zł. Środki te przeznaczono na:

1. wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej (jednostka budżetowa) wyniosły 5.828.278,03 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego w wysokości 5.852.614 zł. Ponożono wydatki związane z utrzymaniem ZGK, tj. wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie jednostki,
2. wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesiono na kwotę 586.944,84 zł, co stanowi 90,0 % planu rocznego wynoszącego 652.125 zł na wyceny nieruchomości, opracowania geodezyjne, ekspertyzy, inwentaryzacje obiektów i budynków, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty sądowe i notarialne, podatek od nieruchomości (grunty położone na terenie ościennych gmin), opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia komunalnego, wynagrodzenie dla operatora budynku Kramnic Miejskich, prace remontowe w Kramnicach,
3. wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem miasta pochłonęły kwotę 2.770.572,59 zł, tj. 97,8 % planowanej kwoty 2.833.735 zł, w tym:
 - a. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, remontami lokali socjalnych i mieszkalnych, zakupem materiałów do eksploatacji wyniosły 2.467.737,97 zł, tj. 97,6 % planu w wysokości 2.527.385 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały do eksploatacji i remontów, w tym na: zakup okien do lokali w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 8, Korczaka 20A i 20B, Kosińskiego 5, Alei 600-lecia 5 i 84F, Towarowej 6, Niemcewicza 17, Fabrycznej 4; zakup piecy węglowych w lokalu w budynku przy ulicy Aleja 600-lecia 84A, 84D, 84E, 84F, Korczaka 20, 20A, 20B, Długiej 27, 29, 31, Staszica 72A; zakup materiałów do przemurowania kominów na budynku przy ul. Aleja 600-lecia 84F, zakup materiałów na ocieplenie stropu dachu, papę oraz do wykonania obróbek na budynku przy ul. Aleja 600-lecia 84F, zakup farb i materiałów do malowania klatek schodowych w budynku przy ul. Aleja 600-lecia 84F, Grunwaldzkiej 10; zakup 24 sztuk kotłów gazowych do budynku przy ul. Fabrycznej 4; materiały do wymiany instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Żeromskiego 12; zakup 80 sztuk wodomierzy, które zostały wymienione w budynkach przy ul. Długiej 21, 23, 25, 27, 29 i 31, Niemcewicza 15, 15 Sierpnia 81, Żeromskiego 12; remonty lokali w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 8, Korczaka 20A, 20B, Kosińskiego 5, Aleja 600-lecia 5 i 84F, Towarowej 6, Niemcewicza 17, Fabrycznej 4; na remont instalacji elektrycznej w lokalu w budynku przy ul. Długiej 31, Al. 600-lecia 84D, remont w budynku Trojanowska 64, montaż trzech kotłów gazowych oraz montaż okien w lokalu w budynku przy ul. Fabrycznej 4 oraz na okresowe przeglądy techniczne budynków komunalnych, przegląd instalacji gazowej oraz na zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii hydraulicznych, elektrycznych oraz stolarskich zgodnie z zapotrzebowaniem;
 - b. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydatkowano 271.286,37 zł, tj. 99,8 % z zabezpieczonej na ten cel kwoty 271.756,66 zł na czynsz dzierżawny dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie za lokale w budynku socjalnym przy ul. Trojanowskiej 64, koszty właścicielskie. Środki rozdysponowano dla wspólnot mieszkaniowych na fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy i koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych. Na dzień 31 grudnia powierzchnia użytkowa 83 lokali gminnych w 26 budynkach wspólnotowych wyniosła 2.909,79 m², co stanowi 77 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych;

- c. opłaty dla Komornika Sądowego tytułem zaliczki na koszty egzekucji należności i od egzekucji komorniczych opróżnienia z osób i rzeczy z lokali gminnych, opłaty sądowe od interwencji ubocznych, podatek od nieruchomości, koszty utrzymania budynku przy ul. Chodakowskiej oraz lokalu przejętego w drodze spadku wyniosły 31.548,25 zł, co stanowi 91,2 % planu w wysokości 34.593,34 zł. Wydatki dokonywane były do wysokości zapotrzebowania.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645.981 zł, a zrealizowane w wysokości 614.278,20 zł (95,1 %). Środki te przeznaczono na:

1. wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosły 92.581 zł, tj. 77,2 % planu w wysokości 119.865 zł, w tym na: sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Sochaczew wydatkowano 87.453 zł (100,0 % planu), na zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2024 – 2026 oraz na usługi kserograficzne wielkoformatowych map niezbędnych w postanowieniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego a także wyplatę diet członkom Miejskiej Komisji Urbanistycznej.
2. utrzymanie Cmentarza Komunalnego wyniosło 511.697,20 zł, tj. 99,1 % planu w wysokości 516.116 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie, tj. zapłatę za zużyta energię, wodę, wywóz nieczystości, wynajem kontenera biurowego, zakup pieczar i materiałów do pochówków. Wydatki ponoszone były zgodnie z zapotrzebowaniem;
3. utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku w Sochaczewie wydatkowano ze środków z dotacji celowej kwotę 10.000 zł, tj. 100,0 % planu. Zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia miastu Sochaczew obowiązkowi utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni środki wydatkowano na bieżące utrzymanie porządku na cmentarzu. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21.604.750,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21.109.202,92 zł (97,7 %). Środki te przeznaczono na:

1. wydatki związane z realizacją prac zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego na kwotę 854.627,69 zł, tj. 98,5 % planu 867.640,41 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, materiały i sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne, asystę techniczną do programu USC oraz na archiwizację ksiąg USC, archiwizację kopert dowodowych. Całość wydatków sfinansowano z dotacji celowej.
2. diety radnych, usługi telekomunikacyjne, obsługa obrad sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji, dostęp do usługi streamingu obrad sesji wyniosły 567.120,31 zł, tj. 98,5 % planu w wysokości 575.500 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
3. bieżącą działalność Urzędu Miejskiego wydatkowano w łącznie 15.959.334,45 zł, tj. 97,7 % planowanej kwoty 16.327.854,51 zł, w tym:
 - a. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące, zakup wyposażenia, remonty sprzętu, wyniosły 15.777.547,63 zł z planowanej kwoty 16.050.803,85 zł, tj. 98,3 %,

- b. na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” wydatkowano 181.786,82 zł, tj. 65,6 % planowanej kwoty 277.050,66 zł. Zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2024 – 2025. Środki wydatkowano na usługi doradcze, zakup zarządzanego urządzenia sieciowego, oprogramowania do zarządzania siecią komputerową, zakup oprogramowania antywirusowego, licencji, UPSów stanowiskowych i do serwerów, szkolenia. W związku z brakiem możliwości zakończenia projektu w 2025 r. zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
4. promocję miasta wydatkowano kwotę 923.312,69 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego 924.377 zł. Środki przeznaczono na organizację WSC Festiwal, zajęć, warsztatów, animacji dla najmłodszych w okresie wakacyjnym, zakupiono materiały promocyjne z logo miasta, plakaty, nagrody na potrzeby organizacji konkursów promujących miasto.
 5. bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 2.067.614,11 zł, tj. 99,5 % planowanej kwoty 2.077.614 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
 6. w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 737.193,67 zł, tj. 88,6 % planu 831.765 zł, w tym na zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych dotyczących poboru podatków i opłat lokalnych oraz składki na rzecz stowarzyszeń, którego członkiem jest Miasto Sochaczew. Wydatki ponoszono do wysokości potrzeb.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 320.646,21 zł (99,8 % planu 321.270 zł) pokryte w całości z dotacji celowych na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 13.664 zł (100,0 % planu),
2. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano do wysokości zapotrzebowania kwotę 306.982,21 zł (99,8 % planu 307.606 zł),

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 264.648,60 zł, tj. 56,0 % planu 472.536,95 zł na:

1. pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 7.998,95 zł (100,0 %). Wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z dotacji celowej;
2. realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej wydatkowano, do wysokości zapotrzebowania, kwotę 256.649,65 zł (55,2 % planu 464.538 zł). Środki pochodziły w całości z dotacji celowych. Niższe wykonanie wynika z uzyskania niższych kwot zamówień wynikających z postępowań ofertowych. Środki wydatkowano m.in. na wykonanie ekspertyz technicznych dotyczących odporności i zakresu przebudowy budowli ochronnych, zakup radiotelefonów przenośnych, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, pomp pływających, zbiornika na paliwo, nagrzewnic, osuszaczy, drona z wyposażeniem oraz na przeprowadzenie zajęć edukacyjno-szkoleniowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na kwotę 157.507,49 zł, zaś zrealizowane w wysokości 134.896,99 zł (85,6 %). Środki te przeznaczono na:

1. Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 50.500 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta, w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście;
2. obronę cywilną wydatkowano kwotę 9.706,04 zł, co stanowi 91,6 % planu rocznego wynoszącego 10.600 zł. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie magazynów OC, opłatę za dzierżawę miejsca oraz energię elektryczną za syrenę alarmową. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania,
3. zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10.253,11 zł, co stanowi 78,0 % planu 13.148 zł na zakup plandek dachowych, łóżek składanych, kocy i poduszek na potrzeby związane z zagrożeniem wystąpienia sytuacji kryzysowych. Środki wykorzystano do wysokości zapotrzebowania,
4. w ramach Pozostalej działalności wydatkowano kwotę 64.437,84 zł, co stanowi 77,4 % planu rocznego wynoszącego 83.259,49 zł na:
 - a. koszty bieżącego funkcjonowania monitoringu miasta, ubezpieczenie majątku, transmisję danych wydatkowano kwotę 37.408,35 zł, tj. 66,5 % planu 56.230 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania;
 - b. realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy kwotę 27.029,49 zł, tj. 100,0 % planu na:
 - wydatki związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski obywatela Ukrainy wydatkowano 26.983,82 zł (100,0 % planu),
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 45,67 zł (100,0 %),

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowane na kwotę 3.680.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.284.958,65 zł (89,3 %). Środki te przeznaczono na spłatę odsetek z tytułu oprocentowania obligacji. Wydatki poniesiono do wysokości należności, które okazały się niższe niż zakładano.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2025 r. utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej wysokości 1.920.000 zł, w tym 620.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, 1.000.000 zł na rezerwę celową na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników podległych jednostek budżetowych, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz rezerwę ogólną wysokości 300.000 zł.

Rezerwę celową utworzoną zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych rozdysponowano na wydatki związane z wypłatą odpraw dla pracowników podległych jednostek budżetowych, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w kwocie 953.862 zł (95,4 %).

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 67.291 zł (22,4 %) na:

- dotacje celowe na zadanie „Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych” – 60.000 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6.891 zł,
- wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 400 zł.

W trakcie roku nie rozdysponowano rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Na dzień 31 grudnia pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w łącznej wysokości 898.847 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 620.000 zł, rezerwa na wydatki związane z wypłatą odpraw 46.138 zł rezerwa ogólna 232.709 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 118.792.091,87 zł, zaś zrealizowane w wysokości 116.155.296,90 zł (97,8 %) Środki te przeznaczono na:

1. Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 49.408.226,76 zł, co stanowi 99,0 % planu rocznego wynoszącego 49.922.701 zł na:
 - a. bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych, w tym remonty i naprawy sprzętu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 47.203.182,61 zł (98,9 % planu 47.717.489 zł),
 - b. realizację przez Szkołę Podstawową nr 4 i nr 7 zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” wydatkowano zaplanowaną kwotę 30.000 zł, z tego 24.000 zł pochodziło z dotacji celowej,
 - c. dotacje podmiotowe przekazano kwotę 2.175.044,15 zł (100,0 % planu 2.175.212 zł) dla:
 - „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4 – 1.942.850,15 zł (plan 1.942.932 zł),
 - Nasza Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66B – 232.194 zł (plan 232.280 zł)
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 2.375.884,74 zł, co stanowi 98,7 % planu rocznego wynoszącego 2.407.313 zł, w tym na:
 - a. bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 2.258.533,29 zł, co stanowi 98,6 % planu rocznego wynoszącego 2.289.879 zł.
 - b. realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” wydatkowano zaplanowaną kwotę 3.120 zł, z tego 2.496 zł pochodziło z dotacji celowej,
 - c. dotację podmiotową przekazano kwotę 114.231,45 zł (99,9 % planu 114.314 zł) dla Nasza Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66B.
3. bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano kwotę 27.074.110,77 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego wynoszącego 27.248.272,91 zł. Środki wydatkowano na:
 - a. bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, remonty i naprawy sprzętu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 12.194.634,22 zł, co stanowi

- 98,9 % planu w wysokości 12.328.578 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
- b. realizację przez Miejskie Przedszkole nr 4 zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” wydatkowano zaplanowaną kwotę 3.125 zł, z tego 2.500 zł pochodziło z dotacji celowej,
- c. realizację przez Miejskie Przedszkole nr 3 dwóch projektów edukacyjnych pt. „Kraina spokoju i emocji” oraz „Mali i duzi przyjaciele” wydatkowano kwotę 38.985,91 zł (100,0 % planu). Środki były pozyskane ze wsparcia finansowego z Programu Celowego „Lokalnie z CPK,
- d. dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli przekazano w kwocie 14.558.268,54 zł, tj. 99,8 % planu w wysokości 14.586.464 zł. Dotacje podmiotowe przekazano dla:
- Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 2.986.865,85 zł (plan 2.986.905 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 1.163.745,31 zł (plan 1.175.092 zł),
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 1.103.017,22 zł (plan 1.103.076 zł),
 - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew – 1.584.255,05 zł (plan 1.588.745 zł),
 - Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty” ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew – 1.294.184,18 zł (plan 1.294.236 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30 i ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 1.900.724,83 zł (plan 1.905.203 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 968.503,47 zł (plan 968.551 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – 943.089,30 zł (plan 943.128 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 1.122.050,98 zł (plan 1.129.586 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 1.260.260,18 zł (plan 1.260.297 zł),
 - AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 79.115,77 zł (plan 79.179 zł),
 - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96-500 Sochaczew – 152.456,40 zł (plan 152.466 zł);
- e. na zapłatę za dzieci zamieszkałe w mieście, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach poza miastem zaplanowano łącznie kwotę 291.120 zł, a wydatkowano 279.097,10 zł (95,9 %). Wydatki poniesiono do wysokości potrzeb.
4. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych wyniosły 3.561.844,52 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego wynoszącego 3.572.911 zł;
5. dowożenie uczniów do szkół wyniosło 684.997,70 zł, co stanowi 95,0 % planu 721.148 zł. Środki wykorzystano na zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, indywidualne dowożenie przez rodziców uczniów niepełnosprawnych - mieszkańców Sochaczewa do przedszkoli i szkół na terenie województwa. Mniejsze wykonanie wynika z absencji uczących się w szkole dzieci;
6. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 318.155,63 zł, co stanowi 91,0 % planu rocznego wynoszącego 349.766 zł. Niepełne wykonanie planu wynika z braku

odpowiedniej oferty szkoleniowej oraz mniejszych wydatków na dofinansowanie studiów nauczycieli. Wydatki ponoszono zgodnie z zapotrzebowaniem.

7. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych łącznie z kosztami wyżywienia wydatkowano kwotę 7.438.480,16 zł, co stanowi 93,7 % planu rocznego wynoszącego 7.938.321 zł. Wydatki ponoszone były zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2, nr 3 i nr 7 wraz z wyposażeniem na kwotę 318.818 zł, z tego 240.000 zł z dotacji celowej.
8. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 9.963.365,79 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego wynoszącego 10.001.397 zł, w tym:
 - a. na wynagrodzenia i pochodne pracowników miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności, wydatki rzeczowe wyniosły 1.686.217,18 zł, tj. 97,8 % z zaplanowanej kwoty 1.723.876 zł. Wydatki poniesiono do wysokości potrzeb;
 - b. przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 8.277.148,61 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 8.277.521 zł dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 215.240,19 zł (plan 215.243 zł)
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A w Sochaczewie – 692.263,17 zł (plan 692.320 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 680.823,45 zł (plan 680.920 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 1.879.649,49 zł (plan 1.879.669 zł),
 - Aakuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 1.138.884,57 zł (plan 1.138.914 zł),
 - „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew – 1.071.891,36 zł (plan 1.071.902 zł),
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 130.225,40 zł (plan 130.273 zł),
 - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96-500 Sochaczew – 2.210.775,93 zł (plan 2.210.807 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 257.395,05 zł (plan 257.473 zł);
9. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 10.862.379,96 zł, co stanowi 89,5 % planu rocznego wynoszącego 12.139.565 zł, w tym:
 - a. na wynagrodzenia i pochodne pracowników miejskich szkół podstawowych pracującymi z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i na wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 8.692.505,03 zł (87,2 % planu 9.969.582 zł). Mniejsze wykonanie spowodowane było koniecznością zabezpieczenia środków wynikających z naliczenia przewidywanych potrzeb oświatowych.
 - b. przekazano 2.169.874,93 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 2.169.983 zł dotacji podmiotowych dla:
 - „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew – 1.299.276,54 zł (plan 1.299.314 zł),

- „Akademia Prymusa” Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 870.598,39 zł (plan 870.669 zł).
10. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano łącznie kwotę 276.758,59 zł, co stanowi 93,2 % planu rocznego wynoszącego 297.091,96 zł, w tym na:
- a. wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano, do wysokości zapotrzebowania, kwotę 227.008,04 zł, tj. 93,7 % planu 242.388,69 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej;
 - b. dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej zaplanowana na kwotę 17.312,33 zł została przekazana w wysokości poniesionych wydatków 17.189,50 zł (99,3 %). Środki pochodziły z dotacji celowej;
 - c. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wydatkowano, zgodnie z zapotrzebowaniem kwotę 30.087,02 zł (88,6 % planu 33.939,94 zł). Środki pochodziły z Funduszu Pomocy realizację zadań wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - d. odkupienie zagubionych lub zniszczonych przez uczniów podręczników szkolnych wydatkowano kwotę 2.474,03 zł (plan 3.451 zł);
11. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 4.191.092,28 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego wynoszącego 4.193.605 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
- a. zakup nagród dla laureatów miejskich konkursów przedmiotowych i sportowych, uroczystość wręczenia nagród, animatora programu „Moje Boisko Orlik 2012”, organizację egzaminów kwalifikacyjnych, konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli, przedłużenie licencji i dostępy do platform na łączną kwotę 83.390,28 zł, tj. 97,1 % planu w wysokości 85.903 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zakupionych nagród konkursowych;
 - b. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano odpis w wysokości 528.023 zł (100,0 % planu);
 - c. kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 3.579.679 zł (100,0 % planu). Zadanie realizowane były ze środków Funduszu Pomocy. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano dotacje podmiotowe w pełnej zaplanowanej kwocie 253.498 zł dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 105.890 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 34.232 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A w Sochaczewie – 43.555 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” ul. Załamana 1 w Sochaczewie – 39.946 zł,
 - AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 6.737 zł,
 - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew – 17.354 zł,
 - Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty” ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew – 2.892 zł,

- Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 2.892 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 2.495.604,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.903.948,13 zł (76,3 %). Środki te przeznaczono na:

1. programy polityki zdrowotnej, na które wydatkowano kwotę 25.762,47 zł, co stanowi 43,2 % planu 59.622 zł na zakup usług związanych z profilaktyką i wczesnym wykrywaniem chorób u dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 lat, na badania mammograficzne dla kobiet. Niższe wykonanie wynika z nie zrealizowania zaplanowanych szczepień przeciw grypie osób starszych w związku z rządowym programem bezpłatnych szczepień osobom w wieku 65+ oraz mniejszym zainteresowaniem badaniem mammograficznym.
2. zwalczanie narkomanii na kwotę 109.331,14 zł, co stanowi 60,0 % planu 182.133 zł. Na kwotę 37.851,14 zł (46,1 % planu 82.133 zł) wydatkowano środki na przeciwdziałanie uzależnieniom, profilaktykę przeciw narkomanii, zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami. Nie stwierdzono racjonalnych potrzeb wydatkowania środków, które byłyby zgodne z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku. Kwotę 71.480 zł (71,5 % planu 100.000 zł) przekazano na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym jako dotacje celowe dla:
 - Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 4.000 zł,
 - Koła nr 5 im. 32 pułku lotnictwa rozpoznania taktycznego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sochaczewie – 10.000 zł,
 - Wielosekcyjnego Klubu Sportowego „Młodzieżowego Ośrodka Szkolenia i Rozwoju” Sochaczew – 4.400 zł,
 - Klubu Maratończyka „AKTYWNI” Sochaczew – 2.200 zł,
 - Klubu Piłkarskiego „ORKAN” Sochaczew – 9.800 zł,
 - Karate Klubu Sochaczew – 3.600 zł,
 - Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 6.900 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNIA” Boryszew – 16.500 zł,
 - IQ EDU Non Profit – 14.080 zł.

Kwota 28.520 zł nie została rozdysponowana w trakcie konkursu.

3. przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1.758.854,52 zł, co stanowi 78,4 % planu rocznego wynoszącego 2.243.849,80 zł, w tym:
 - a. środki w kwocie 1.711.654,52 zł (79,7 % planu 2.148.849,80 zł) wydatkowano na realizację zadań: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, organizowanie zajęć i wydarzeń sportowych, zdrowotnych, oświatowych i kulturalnych, wsparcie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób włączonych w realizację programu profilaktyki, organizację zajęć feryjnych, półkolonii i kolonii letnich, dofinansowanie wyżywienia w świetlicach, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w szkołach podstawowych, działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego, świetlicy środowiskowej. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania,

b. przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym w kwocie 47.200 zł, tj. 49,7 % planu 95.000 zł dla:

- Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 14.200 zł,
- Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 10.000 zł,
- Karate Klubu Sochaczew – 20.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Fight Club” – 3.000 zł,

Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pułku piechoty nie podpisało umowy na kwotę 6.500 zł. Klub Sportowy 1929 Bzura Chodaków dokonał zwrotu dotacji w kwocie 2.000 zł. Kwota 39.300 zł nie została rozdysponowana w trakcie konkursu.

4. w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 10.000 zł, co stanowi 100,0 % planu na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym dla:

- Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 6.000 zł,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 4.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 19.364.615,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19.148.039,81 zł (98,9 %), w tym na:

1. domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.188.466,30 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego wynoszącego 5.200.424 zł, w tym na:

- a. bieżące utrzymanie placówki, organizację zajęć oraz na wyżywienie pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1.524.081,12 zł, tj. 99,2 % z planu 1.535.639 zł. Z usług DDPS w okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu korzystało 54 pensjonariuszy, dla których przygotowywany był jeden ciepły posiłek oraz deser. Posiłki wydawane są na miejscu oraz na wynos. W ramach współpracy z Parafią św. Wawrzyńca przygotowywane były również posiłki, które wydawane są w kościelnej stołówce,
- b. pokrycie kosztu pobytu 58 osób w domach pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę 3.664.385,18 zł (100,0 % planu 3.664.785 zł). Na podstawie ustawy o pomocy społecznej (art. 59) CUS wydaje decyzję kierującą do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu osoby skierowanej. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Art. 61 cytowanej ustawy zobowiązuje gminę, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej do wnoszenia odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w wymienionej placówce, a opłatami wnoszonymi przez tę osobę;

2. ośrodki wsparcia wydatkowano łącznie 2.273.026,28 zł, tj. 99,9 % planu 2.274.269,20 zł, w tym:

- a. bieżące funkcjonowanie, utrzymanie placówki, organizację zajęć dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z planowanej kwoty wydatków w wysokości 2.105.066,20 zł wydatkowano 2.104.482,48 zł (100,0 %). Całość wydatków pokryto ze środków dotacji celowej, w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie

- wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,
- b. wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej w Centrum Usług Społecznych w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” wydatkowano kwotę 168.543,80 zł, tj. 99,6 % planu 169.203 zł;
3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 19.160 zł (99,8 % planu 19.191 zł) na działanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego przy Centrum Usług Społecznych. Ze środków z dotacji celowej wydatkowano kwotę 6.000 zł (100,0 % planu);
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 164.272,69 zł, co stanowi 97,9 % planu rocznego wynoszącego 167.736 zł. W ramach poniesionych wydatków z dotacji celowej na kwotę 163.711,81 zł (99,5 % planu 164.535 zł) przekazano do ZUS składki zdrowotne za 154 osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej. Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1.401 zł ze środków własnych. Do końca roku przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 560,88 zł (plan 1.800 zł) zwrotów przez świadczeniobiorców składek zdrowotnych od zasiłków stałych wypłaconych nienależnie w latach ubiegłych.
5. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 260.254,44 zł, co stanowi 98,3 % planu rocznego wynoszącego 264.848 zł, w tym:
- a. ze środków własnych za kwotę 209.608 zł (98,5 % planu 212.728 zł) realizowano następujące zadania:
- częściowe pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu 5 osób – 17.918 zł,
 - zasiłki celowe dla 249 rodzin – 183.690 zł, w tym z przeznaczeniem na opał 58.850 zł,
 - zdarzenia losowe – wypłacono zasiłek dla 4 osób – 8.000 zł
- b. ze środków dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 20 osób na kwotę 50.646,44 zł (97,2 % planu 52,120 zł);
6. dodatki mieszkaniowe wydatkowano łącznie kwotę 1.371.784,93 zł, co stanowi 91,8 % planu rocznego wynoszącego 1.494.130 zł. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania dla:
- tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 641.388,94 zł,
 - pozostałych - 730.395,99 zł.
- Wypłacono łącznie 3.994 dodatków, z tego :
- użytkownikom mieszkań tworzących zasób gminy – 1.667
 - użytkownikom mieszkań pozostałych (spółdzielcze i inne) – 2.327, z tego w zasobie spółdzielczym – 587, wspólnot mieszkaniowych – 1.414, prywatnym – 151, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 137, zakładowe i inne – 38.
7. zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1.862.268,21 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego wynoszącego 1.871.994 zł. Pomocą w formie zasiłków objęto 157 rodzin wypłacając zasiłki stałe ze środków dotacji celowej w kwocie 1.848.970,29 zł (99,7 % planu 1.853.994 zł). Przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane w latach ubiegłych zasiłki stałe w kwocie 13.297,92 zł (73,9 % z planu 18.000 zł);
8. ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.163.326,79 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego wynoszącego 5.186.799 zł na koszty bieżącego funkcjonowania Centrum Usług Społecznych, tj. wynagrodzeń pracowników, utrzymania budynku, opłaty stałe, koszty obsługi

interesantów. W ramach wydatkowej kwoty część wydatków dotycząca utrzymania CUS w kwocie 934.733,65 zł sfinansowano z dotacji celowej, w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Kwotę 8.017 zł (100,0 % planu) wydatkowano na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Wydatek sfinansowany z dotacji celowej;

9. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 881.161,17 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego wynoszącego 883.129 zł, w tym:
 - 218.198,75 zł, tj. 99,4 % planu 219.587 zł ze środków zleconych na usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie. CUS zatrudnia osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania usług specjalistycznych na umowę o pracę i umowę zlecenia. Ze środków zleconych pomocą objęto 17 osób,
 - 646.410,22 zł, tj. 100,0 % kwoty 646.443 zł ze środków własnych miasta na objęcie pomocą 74 osoby. Wykonanie usług opiekuńczych CUS zlecił firmie zewnętrznej. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby godzin wykonywanych usług,
 - 16.552,20 zł (96,8 % planu 17.099 zł) z dotacji celowej przeznaczono na pokrycie 60 % kosztów usług dla 12 osób powyżej 75 roku życia w ramach programu „Opieka 75 +”.
10. pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 876.345,41 zł, co stanowi 97,7 % planu w wysokości 896.902 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym ze środków własnych 386.518,41 zł (95,0 % planu 407.075 zł), ze środków z dotacji celowej w kwocie 489.827 zł (100,0 % planu). Pomocą objęto 217 dzieci – posiłki opłacane były w szkołach, przedszkolach, żłobku, internatach Ośrodków Szkolno–Wychowawczych na kwotę 142.093,01. Pokryto koszty posiłków dla 58 osób dorosłych, które korzystały z posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w stołówce przy Kościele Św. Wawrzyńca na kwotę 68.802,41 zł, wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności – zasiłek wypłacono dla 319 rodzin (639 osób) na kwotę 663.450 zł, zakupiono artykuły jednorazowego użytku oraz drobne wyposażenie dla stołówki przy kościele na kwotę 1.999,99 zł.
11. w ramach Pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1.087.973,59 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego wynoszącego 1.105.193,02 zł. Środki wydatkowano na:
 - a. udzielanie schronienia za pobyt osób bezdomnych w schroniskach kwotę 666.433,96 zł, tj. 99,4 % planowanej kwoty 670.626 zł. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania na koszty pobytu w schroniskach 41 osób bezdomnych. Osoby te przebywają w instytucjach, będących podmiotami niepublicznymi,
 - b. realizację programu „Korpus Wsparciu Seniora” polegający na zapewnieniu wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. W ramach wydatkowanej kwoty sprawowano teleopiekę na odległość nad 148 seniorami, wypłacono wynagrodzenie pracownikom socjalnym zajmującym się obsługą zadania oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe na łączną kwotę 70.925,69 zł (96,3 % planu 73.680 zł). W ramach wydatkowanej kwoty 56.740,55 zł pochodzi z dotacji celowej,
 - c. działalność klubu SENIOR + utworzonego w ramach wieloletniego programu Senior+ na lata 2021 - 2025. Do końca roku wydatkowano 171.770,01 zł (98,5 % planu 174.441 zł), w tym ze środków z dotacji celowej 43.189,28 zł (100,0 % planu 43.200 zł). Do Klubu uczęszcza 20 seniorów, mieszkańców Sochaczewa,
 - d. organizację zadania „Letnia Senioriada 2025” wydatkowano kwotę 132.366,02 zł (100,0 % planu), w tym 39.975 zł ze środków z pomocy finansowej Województwa

Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025”. W ramach zadania zorganizowano w okresie letnim cykl czterech koncertów oraz czterech potańcówek,

- e. pokrycie kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej – wydatkowo 10.349,22 zł (100,0 % planu 10.350 zł). Środki pochodziły z dotacji celowej,
- f. wydatki związane ze współpracą z placówkami pomocy społecznej wydatkowano 15.610 zł, tj. 70,1 % z zaplanowanej kwoty 22.280 zł, w tym m.in. na organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Środki wykorzystano do wysokości zapotrzebowania,
- g. wydatki związane z utrzymaniem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 18.736,69 zł co stanowi 96,8 % planu w wysokości 19.350 zł;
- h. pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano łącznie 1.782 zł (84,9 % planu 2.100 zł) na świadczenia pieniężne i niepieniężne – zapewniono posiłki dla 4 dzieci, 1 osoba otrzymała zasiłki celowe.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 3.413.249 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.924.046,36 zł (85,8 %). Środki te przeznaczono na:

1. realizację uchwał Rady Miejskiej dotyczących programu „Sochaczewska Karta Rodziny”, „Sochaczewska Karta Seniora”, „Sochaczewska Karta Mieszkańca”, „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”, „Sochaczew Weteranom” wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem łącznie 1.805.888,91 zł z planowanej kwoty 1.931.320 zł, co stanowi 93,5 % planu,
2. zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami nienależnie pobranego w latach ubiegłych dodatku węglowego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zaplanowany na kwotę 3.312 zł do końca okresu sprawozdawczego wydatku nie poniesiono, ponieważ nie było zwrotu dodatku przez świadczeniobiorców,
3. realizację projektu pn. „Złota rączka dla seniora” na kwotę 51.476,26 zł, tj. 77,3 % planu 66.577 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania. Program zapewnił bezpłatną pomoc w drobnych naprawach domowych w 135 przypadkach.
4. realizację projektu „Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie” wydatkowano 1.047.120,31 zł (75,2 % planu 1.392.040 zł), w tym 234.931,98 zł w formie dotacji celowej dla partnera w realizacji projektu Fundacji Obiektywna. Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2025 – 2027 Odbiorcami projektu jest 16 rodzin (69 osób) w których występuje zjawisko dziedzicznego ubóstwa, korzystających z pomocy społecznej lub borykających się z różnymi problemami społecznymi. Program opiera się na modelu „Wygrana rodzina”, który poprzez kompleksowe, zindywidualizowane formy wsparcia pomaga rodzinom odbudować relacje, zwiększyć samodzielność i odzyskać poczucie sprawczości. W ramach wydatkowanej kwoty dla każdej z rodzin opracowane zostały indywidualne ścieżki wsparcia dostosowane do potrzeb dzieci, wdrożony program aktywizacji społecznej edukacyjnej, odbywały się działania środowiskowe, dostosowano infrastrukturę Centrum Usług Społecznych do potrzeb realizacji projektu, budowany jest Lokalny System Wsparcia.
5. realizację projektu „Twórcze dłonie seniorów – sztuka w drewnie i rękodzieło precyzyjne” wydatkowano 19.560,88 zł (97,8 % planu 20.000 zł) ze środków pozyskanych z Programu Celowego „Lokalnie z CPK 2025”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 1.070.802 zł, a zrealizowane w kwocie 970.706,42 zł, tj. 90,7 %. Środki przeznaczono na:

1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 778.409,08 zł, co stanowi 98,0 % planu rocznego 794.307 zł, w tym na zadanie realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 4 wydatkowano do wysokości zapotrzebowania kwotę 53.821,46 zł, tj. 77,4 % planu 69.513 zł. Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono 724.794 zł jako dotacje podmiotowe dla placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które wypłacono w kwocie 724.587,62 zł (100,0 %) dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 39.490,80 zł (plan 39.526 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 63.185,28 zł (plan 63.223 zł),
 - AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 301.377,88 (plan 301.394 zł),
 - „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew – 135.585,08 zł (plan 135.619 zł),
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina, ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96-500 Sochaczew – 184.948,58 zł (plan 185.032 zł);
2. pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 62.365,34 zł, tj. 42,9 % planowanej kwoty 145.470 zł, w tym na:
 - a. wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano 27.867,46 zł (26,9 % planu 103.680 zł), w tym ze środków z dotacji celowej 22.293,94 zł (55,7 % planu 40.000 zł) oraz ze środków własnych miasta 5.573,52 zł (8,8 % planu 63.680 zł). Uprawnionych do otrzymania stypendium było 53 osoby, z czego rozliczyło się 52. Niskie wykonanie wynika z małej ilości osób, których dochód uprawniał do złożenia wniosku o stypendium.
 - b. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych wydatkowano, do wysokości zapotrzebowania, ze środków z dotacji celowej na kwotę 34.497,91 zł (82,6 % planu 41.790 zł),
3. pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 128.320 zł, co stanowi 100,0 % planu na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew,
4. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 447 zł ze względu na brak odpowiedniej oferty szkoleniowej,
5. stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy wydatkowano kwotę 1.612 zł (71,4 % planu 2.258 zł) dla 2 uczniów. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy. Niskie wykonanie wynika z małego zainteresowania powyższym świadczeniem.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25.770.534,56 zł, zaś zrealizowane w wysokości 25.511.381,40 zł (99,0 %), w tym na:

1. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 23.631,33 zł, co stanowi 39,4 % planu rocznego wynoszącego 60.000 zł,

2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 19.251.051,43 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego wynoszącego 19.339.318 zł, w tym:
- a. ze środków z dotacji celowej wydatkowano 19.027.954,54 zł (100,0 % planu 19.028.172 zł) na:
 - świadczenia rodzicielskie – 383.556,50 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 15.261.676,90 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – 38.000 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 971.213,44 zł,
 - świadczenie „Za życiem” – 8.000 zł,
 - składki emerytalno-rentowe dla 199 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.798.674,58 zł,
 - składki emerytalno-rentowe dla 4 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 6.824,80 zł,
 - pozostałe wydatki (wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia, odpis na zfsś, zakup druków, wyposażenia, szkolenia, opłaty za programy komputerowe, przekazy pocztowe) – 560.008,32 zł,
 - b. ze środków własnych wydatkowano kwotę 61.499,85 zł (100,0 % planu 61.500 zł) na obsługę działań wobec dłużników alimentacyjnych tj. wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, opłaty pocztowe, pomoc prawną, szkolenie,
 - c. zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami w wysokości 149.952,24 zł (63,0 % planu 238.000 zł). Powyższe działanie jest zgodne z pismem Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 28 lipca 2009 roku (sygn. ST2-4834-133/SZH/2009/1073),
 - d. realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadania wyniosły 11.644,80 zł (100,0 % planu 11.646 zł) na koszty obsługi zadania;
3. realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano 1.240 zł (100,0 % planu). Środki pochodziły z dotacji celowej,
4. wspieranie rodziny - na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny wydatkowano kwotę 421.912,94 zł, co stanowi 94,5 % planu rocznego wynoszącego 446.368,31 zł. W okresie sprawozdawczym wsparciem asystentów objętych było 76 rodzin, w tym 35 rodzin w związku z postanowieniem sądu rejonowego. Nadzorem kuratorskim objętych było 48 rodzin. Liczba dzieci pozostających w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny w ciągu roku wyniosła 191. W ramach wydatkowanych środków kwota 77.175,33 zł (99,9 % planu 77.289,31 zł) pochodziła z Funduszu Pracy na dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu Asystent rodziny na 2025 r.,
5. wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych, rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych wydatkowano kwotę 360.999,04 zł, co stanowi 85,4 % planu rocznego wynoszącego 422.897 zł. Opieką objęto 55 dzieci, z czego 20 nowych dzieci przybyło do rodzin zastępczych a 9 dzieci je opuściło,
6. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 523.809,82 zł, co stanowi 97,0 % planu rocznego wynoszącego 540.116 zł na opiekę i wychowanie 25 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

7. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 458.345,49 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego wynoszącego 461.598 zł, w tym:
 - a. ze środków z dotacji celowej na kwotę 457.467,03 zł (99,5 % planu 459.598 zł) przekazano składki zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne z pakietu świadczeń rodzinnych za 133 osoby – 455.235,03 zł, za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy z pakietu świadczeń rodzinnych za 4 osób – 2.232 zł,
 - b. zwrócono 878,46 zł (plan 2.000 zł) na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłacone w latach wcześniejszych składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
8. system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4.316.404,63 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego wynoszącego 4.342.325,65 zł. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego wraz z wyżywieniem dzieci. Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania. Część wydatków w wysokości 449.054,20 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywującego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”
9. wypłatę świadczenia rodzinnego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy, wydatkowano łącznie 153.986,72 zł (98,3 % planu 156.671,60 zł), w tym na:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i świadczeniami opiekuńczymi dla 20 osób – 88.137,52 zł,
 - świadczenia rodzicielskie dla 14 osób – 57.677,50 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 5.000 zł.
 - koszty obsługi zadania – 3.171,70 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 22.530.408,10 zł, a zrealizowane w kwocie 21.797.193,12 zł (967 %). Środki te przeznaczono na:

1. gospodarkę ściekową i ochrona wód – 284.938,23 zł, co stanowi 12,4 % planu rocznego 440.790 zł, w tym:
 - opłata za wodę ze źródeł ulicznych na terenie miasta, na potrzeby fontann, do podlewania miejskich terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe – 54.470,38 zł,
 - przeglądy i bieżącą konserwację fontann miejskich oraz urządzenia napowietrzające wodę w stawie – 47.917,32 zł,
 - konserwację i bieżące remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, naprawę zasuwy w zbiorniku retencyjnym – 156.371,40 zł,
 - składki ubezpieczeniowe za fontanny miejskie i urządzenie napowietrzające wodę – 429,57 zł,
 - czyszczenie i udroźnienie rowów melioracyjnych będących w ewidencji szczegółowej i stanowiących własność Miasta, prace porządkowe w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej oraz wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych – 24.800 zł,
 - opłaty za tytułu udostępnienia danych dot. wysokości opadów na terenie miasta Sochaczew przez Państwowy Instytut Badawczy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 949,56 zł.

Środki wykorzystano do wysokości realnego zapotrzebowania.

W ramach wydatkowanej kwoty 34.480,36 zł stanowią wydatki pokryte są z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. gospodarkę odpadami komunalnymi – 15.905.070,60 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego wynoszącego 15.930.000 zł. Środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenów zamieszkałych, odbiór przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odbiór i zagospodarowanie zużytych olejów jadalnych, likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”, wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup materiałów biurowych,
3. oczyszczanie miasta – 697.482,03 zł, co stanowi 91,6 % planu 761.110 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku ulic i placów, prace porządkowe, wywóz nieczystości stałych z parków i ulic, usuwanie dzikich wysypisk, zakup materiałów do utrzymania czystości oraz części zamiennych, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej, wynajem i serwis toalet wolnostojących, naprawy publicznej toalety, składkę ubezpieczeniową oraz zapobieganie zanieczyszczeniu w parkach przy wykorzystaniu sokołów i jastrzębi, transport i utylizacji padłych zwierząt, usługi weterynaryjne kotów wolno żyjących zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o ochronie zwierząt. Wydatki ponoszono do wysokości potrzeb,
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 356.664,04 zł, co stanowi 97,6 % planu rocznego wynoszącego 365.540 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie miejskiej zieleni, pielęgnację oraz wycinkę drzew rosnących na terenach miasta, zakup materiałów do nasadzeń na terenach należących do miasta,
5. ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 352.211,07 zł, co stanowi 95,6 % planu rocznego wynoszącego 368.420 zł na:
 - a. wydatki bieżące związane z realizacją programu „Czyste powietrze” zrealizowano na kwotę 88.811,95 zł (100,0 % planu 91.750 zł) sfinansowanego ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - b. bieżące utrzymanie sieci obserwacyjnej jakości powietrza w zakresie pomiarów pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10, zorganizowanie pikniku ekologicznego o tematyce ochrony powietrza wydatkowano łącznie 14.250,88 zł (plan 15.000 zł),
 - c. ubezpieczenie projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie” wydatkowano kwotę 669,27 zł (plan 1.000 zł). Jednocześnie nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 10.000 zł zabezpieczonej na ewentualne usuwanie awarii sprzętu zakupionego w ramach projektu, gdyż nie było takiej potrzeby,
 - d. realizację zadania „Czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew” wydatkowano 248.478,97 zł, tj. 99,1 % planowanej kwoty 250.670 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 200.000 zł pochodziło z dofinansowania przyznanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach z programu „Mazowsze dla czystego powietrza”,
6. zmniejszenie hałasu i wibracji - nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 4.000 zł w związku z brakiem potrzeby wykonania pomiarów hałasu
7. schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 230.679,36 zł, co stanowi 85,2 % planu wynoszącego 270.660 zł na zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania,
8. oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2.464.104,08 zł, co stanowi 91,8 % planu wynoszącego 2.684.671,10 zł na:
 - a. opłacenie faktur za zakupioną energię – 2.040.501,88 zł, tj. 91,9 % planu 2.221.400 zł,

- b. konserwację oświetlenia, remont oświetlenia ulicznego oraz opłaty związane z oświetleniem miasta – 423.602,20 zł, tj. 91,4 % planu 463.271,10 zł,
9. opłaty wynikające z ustawy prawo wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydatkowano 429.455,50 zł, co stanowi 82,6 % planu rocznego wynoszącego 520.000 zł. Opłat stałych dokonano za IV kwartał 2024 r. i trzy kwartały 2025 r. za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych oraz opłaty zmienne za III kwartał roku 2021, III kwartał 2022 oraz za trzy kwartały 2023 r. Mniejsze wykonanie wynika z nienaliczenia opłat za kolejne okresy,
10. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano łącznie kwotę 620.346,04 zł, co stanowi 98,5 % planu rocznego wynoszącego 629.500 zł na:
- a. koszty związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano 2.325,53 zł (23,3 % planu 10.000 zł). Wydatki poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem,
- b. wywóz odpadów niebezpiecznych wydatkowano kwotę 543.558,28 zł (100,0 % planu 543.600 zł),
- c. realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew” łącznie wydatkowano 74.462,23 zł (98,1 % planu 75.900 zł). Środki w wysokości 50.000 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
11. pozostała działalność - wydatkowano kwotę 456.242,17 zł, co stanowi 82,1 % planu rocznego wynoszącego 555.717 zł, w tym na:
- a. bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta zaplanowano na kwotę 151.700 zł, a wydatkowano 130.370,52 zł, tj. 85,9 % na zakup części do urządzeń zabawowych, materiałów na potrzeby prac wykonywanych na placach zabaw, utrzymanie czystości i porządku, ubezpieczenie placów zabaw, utrzymanie Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu i pozostałych ogródków,
- b. ochronę fizyczną placu zabaw „Kraina Przygód” wydatkowano 85.001,26 zł, tj. 100, % planu 85.002 zł,
- c. przystań kajakową i bulwary nad Bzurą - świadczenie usługi operatora przystani i bulwarów nad Bzurą pochłonęło zaplanowaną kwotę 172.200 zł,
- d. wynajem i serwis kabin sanitarnych – 49.241,47 zł (78,8 % planu 62.500 zł),
- e. przeprowadzenie konkursów z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 1.500 zł (100,0 % planu),
- f. refundację kosztów funkcjonowania biura Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego sprawozdania z trwałości projektów wydatkowano kwotę 17.928,92 zł (21,6 % planu 82.815 zł). Niższe wykonanie wynika z opracowywania wniosków we własnym zakresie oraz nielicznych naborów wniosków o dofinansowanie, w których miasto mogłoby ubiegać się o wsparcie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.712.631,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.703.564,64 zł (99,8 %). Środki te przeznaczono na:

1. bieżącą działalność Sochaczewskiego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 2.171.000 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego;

2. bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.786.622,60 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty, w tym 108.622,60 zł pochodziło z dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego.
3. bieżącą działalność Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.200.000 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego;
4. wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami kwotę 4.675,72 zł (34,1 % planu 13.700 zł) przeznaczono na zakup materiałów na wykonanie naprawy murów zamku oraz pełnienie obowiązków kierownika. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania.
5. pozostałą działalność wydatkowano kwotę 541.266,32 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego wynoszącego 541.308,98 zł. Środki zostały wydatkowane na:
 - a. organizację i współorganizację imprez kulturalnych m.in. Dnia Dziecka, Święta Mieszkańców Sochaczewa – Dni Sochaczewa, organizację innych wydarzeń kulturalnych, nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez Miasto lub objętych patronatem Burmistrza Miasta na kwotę 531.266,32 zł (plan 531.308,98 zł),
 - b. dotacje celową dla organizacji pozarządowej na przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem przekazano w pełnej kwocie 10.000 zł dla Stowarzyszenia Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 11.149.929 zł. Do końca roku wydatkowano 10.943.123,28 zł (98,1 %) na:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 9.933.842,20 zł (98,0 % planu 10.132.488 zł). Środki przeznaczono na bieżącą działalność, utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych, bieżące naprawy, wynagrodzenia pracowników
2. zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1.001.281,08 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego wynoszącego 1.007.441 zł na:
 - a. organizację przez Urząd Miejski imprez sportowych, turniejów i meczów, stypendia sportowe zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/91/11 z dnia 26 lipca 2011 r. i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/221/16 z dnia 14 listopada 2016 r. wydatkowano kwotę 191.281,08 zł, tj. 96,9 % planu w wysokości 197.441 zł,
 - b. dotacje celowe na podstawie ustawy o sporcie oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miasto Sochaczew na: upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych przekazano na kwotę 810.000 zł, tj. 100,0 % planu dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia - Boryszew” – 72.000 zł,
 - Klubu Piłkarskiego „ORKAN” Sochaczew – 90.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Piłkarskie Orły – 15.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Rugby Club Orkan Sochaczew” – 360.000 zł,
 - Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 58.000 zł
 - Wielosekcyjny Klub Sportowy Młodzieżowego Ośrodka Szkolenia i Rozwoju Sochaczew – 10.000 zł,
 - Klubu Sportowego Rysie Sochaczew – 23.000 zł,

- Karate Klub Sochaczew – 40.000 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Fight Club” – 40.000 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan Judo” – 46.000 zł
 - Klubu Maratończyka „AKTYWNI” – 18.800 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” – 18.600 zł,
 - Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 18.600 zł,
3. przekazano dotacje celowe w wysokości 8.000 zł (80,0 % planu 10.000 zł) dla stowarzyszeń realizujących zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla:
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” – 3.500 zł,
 - Klubu Sportowego 1929 Bzura Chodaków – 1.000 zł,
 - Karate Klubu Sochaczew – 3.500 zł.

Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego nie zawarł umowy na kwotę 2.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 40.579.904,54 zł, tj. w 98,8 % w stosunku do planu wynoszącego 41.091.949,92 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15.098.529,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15.077.546,36 zł, tj. 99,9 %, w tym:

1. *„Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element infrastruktury turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I* - zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2022 - 2025. W roku 2025 na realizację zadania wydatkowano kwotę 13.997.262,98 zł (100,0 % planu), w tym ze środków własnych 97.262,98 zł oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 13.900.000 zł. Zadanie obejmowało przebudowę 33 dróg gminnych, tj. przebudowę istniejących jezdni ulic na jezdnie bitumiczne z wykonaniem utwardzonych poboczy lub chodników. Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.
2. *Kolej na rower* - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2024 – 2026. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgodnieniami założeń projektowych kwotę 180.000 zł zapisano w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025. Zadanie dotyczy terenów będących własnością miasta.
3. *Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Grabskiego* - na zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2025 – 2026. W roku 2025 na kwotę 48.708 zł (plan 50.000 zł) wydatkowano na wstępną koncepcję projektową.
4. *Przebudowa odcinka ul. gen. Władysława Sikorskiego* – na zadanie wydatkowano 79.913,10 zł (plan 79.914,02 zł) na wykonanie przebudowy na odcinku ok. 100 m,
5. *Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej* – na zadanie wydatkowano kwotę 73.279,13 zł (81,4 % planu 90.000 zł) na wykonanie przebudowy na odcinku ok. 100 m. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej pozyskano ofertę na niższe środki niż zabezpieczono. Środki ponoszono do wysokości zapotrzebowania,
6. *Przebudowa ulicy Spacerowej w Sochaczewie* – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2025 – 2027. Środki w kwocie 44.280 zł zostały wydatkowane na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

7. *Zielony Sochaczew - ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny* - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2025 – 2027. W 2025 r. wydatkowano 5.390 zł (76,2 % planu 7.072,50 zł), w tym 4.581,50 zł z dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 oraz 808,50 zł ze środków własnych na działania promocyjne (wykonanie tablicy informacyjnej, plakatów),
8. dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w wysokości 150.000 zł na zakup używanej koparko-ładowarki do działu drogowego została przekazana w pełnej kwocie,
9. pomoc finansowa dla Powiatu Sochaczewskiego przekazano na kwotę 498.713,15 zł (99,7 % planu 500.000 zł) na realizację zadania pn. *Rozbudowa skrzyżowania dróg ulicy Gawłowskiej i ulicy Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew*. Ulica Gawłowska i Płocka są drogami powiatowymi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zaplanowane na kwotę 255.100 zł zostały zrealizowane w kwocie 249.659,50 zł, tj. 97,9 %. Środki te przeznaczono na zadanie:

1. *wykup gruntów pod drogi gminne* poniesiono wydatki w kwocie 218.363,66 zł, tj. 98,0 % planu 222.900 zł na wydatki związane z zakupem działek pod poszerzenie istniejących lub nowych ulic: nr ewid. 2496/2, 2498/2 przy ul. Bojowników, nr ewid. 1629/3 przy ul. Podgórznej, nr ewid. 28/1 przy ul. Granicznej, 417/10 przy ul. Jana Kochanowskiego, nr ewid. 5/11 przy ul. Antoniego Michalaka, nr ewid. 288/1 przy ul. Rybnej, nabycie udziału 2/3 działek nr ewid. 1318/3, 1318/6, 1318/7 przy ul. Działkowej, nabycie udziału 4/6 działki nr ewid. 1484/5 przy ul. Sadowej;
2. *Wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego przy ul. Traugutta* - wydatkowano kwotę 14.200 zł (100,0 % planu)
3. *Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej do lokali położonych przy ul. Ernesta Kościńskiego 13B/1 i 13C/1* wykonano na kwotę 17.095,84 zł (95,0 % planu 18.000 zł).

Zadania inwestycyjne realizowane były na gruntach komunalnych. Wybudowane środki trwałe w ramach powyższych zadań stanowią mienie komunalne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 820.350,61 zł, a wydatkowane w kwocie 817.636,90 zł (99,7 %) na:

1. *Wykonanie przyłącza elektrycznego do zapasowego źródła energii dla potrzeb Urzędu Miejskiego* na kwotę 56.703 zł (100,0 % planu).
2. *Zakup i montaż elektronicznego depozytora na klucze na potrzeby Urzędu Miejskiego* wydatkowano 76.981,20 zł, tj. 97,9 % planu 78.647 zł.
3. *Zakup oświetlenia świątecznego* zrealizowano na kwotę 99.737,17 zł (99,7 % planu 100.000 zł).
4. *Cyberbezpieczny samorząd* zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2024 – 2025 przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W roku 2025 wydatkowano kwotę 584.215,53 zł (99,9 % planu 585.000,61 zł), w tym ze środków z UE – 451.481,76 zł, z budżetu państwa – 85.996,53 zł, ze środków własnych – 46.737,24 zł.

Środki wydatkowano na zakup generatora prądu, oprogramowania NAC, oprogramowania Axence nVision.

Zakupione i wybudowane środki trwałe w ramach powyższych zadań stanowią mienie komunalne.

Dział 752 - Administracja publiczna

Na realizację zadania *Zakup środków trwałych do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej* wydatkowano kwotę 126.498,44 zł (25,1 % planu 503.127 zł). Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026. Środki wydatkowano na zakup agregatów prądotwórczych przenośnych, kontenera, zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej.

Nie zakupiono cysterny do dowożenia wody pitnej oraz pompy do wody zanieczyszczonej ze względu na brak ofert w postępowaniach przetargowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2025 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na podstawie art. 222 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne. Do końca roku rozdysponowano rezerwę w pełnej kwocie na zadanie:

1. Budowa oświetlenia drogowego w Al. 600-lecia w Sochaczewie – 51.000 zł
2. Wykup gruntów pod drogi gminne – 49.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe wyniosły 68.148,50 zł, tj. 96,0 % planu 71.000 zł na:

1. *Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi* wydatkowano kwotę 33.148,50 zł (94,7 % planu 35.000 zł).
2. *Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb stołówki w Szkole Podstawowej nr 7* wydatkowano kwotę 20.000 zł (95,2 % planu 21.000 zł),
3. *Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb stołówki w Miejskim Przedszkolu nr 3* przeznaczono kwotę 15.000 zł (100,0 % planu)

Zadania inwestycyjne realizowane były na gruntach komunalnych. Zakupione i wybudowane środki trwałe w ramach powyższych zadań stanowią mienie komunalne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego na zadanie *Zakup mammotomu dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie* urządzenia służącego do wykonywania biopsji próżniowej mammotomicznej przekazano w pełnej zaplanowanej kwocie 119.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadanie *Zakup samochodu dla potrzeb Centrum Usług Społecznych* wydatkowano kwotę 49.200 zł (70,3 % planu 70.000 zł). Środki stanowiły wkład własny miasta na zakup pojazdu służącego do transportu osób niepełnosprawnych. Pozostałe środki pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zaplanowane na kwotę 42.000 zł zostały wykonane w kwocie 33.500 zł, do wysokości złożonej oferty przez oferenta, na zakup altany ogrodowej do celów organizacji zajęć dla rodzin objętych w ramach realizacji zadania *„Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie”*. Środki w całości pochodziły z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały wydatkowane w kwocie 3.571.929,75 zł (plan 3.623.242,81 zł) na:

1. *dotacja celowa* dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew *na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych* została przekazana w wysokości 68.500 zł (62,3 % planu 110.000 zł). Dotacje zostały przyznane zgodnie z Uchwałą Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych dla:
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Potokiem” – 10.000 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Witaminka” – 10.000 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Energomontaż” – 8.500 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Cegiełka” – 10.000 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Utratą” – 10.000 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „600-lecia” – 10.000 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Raj pod górką” – 10.000 zł.

Kwota 41.500 zł nie została rozdysponowana w trakcie konkursu.

2. *Rozświetlamy Sochaczew* na zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2024 – 2026 zakładające modernizację oświetlenia ulic i przestrzeni publicznych w roku budżetowym wydatkowano kwotę 2.448.724,81 zł (100,0 %), w tym 1.790.596 zł ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 658.128,81 zł ze środków własnych. Ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwagi na czynniki organizacyjne oraz technologiczne część prac nie została zrealizowana w roku 2025. W związku z powyższym kwotę 43.673,08 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025.
3. *Zakup dwóch ciągników Kubota wraz z osprzętem dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej* wydatkowano 384.990 zł, tj. 100,0 % planu 385.000 zł.
4. *Zakup samochodu typu „brygadówka” dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej* został zrealizowany w pełnej zaplanowanej kwocie 85.000 zł.

5. *Dokumentacja projektowa oświetlenia w ulicy Polnej i ulicy Boryszewskiej w Sochaczewie* na zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2025 – 2026 środki zaplanowane na kwotę 4.200 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025.
5. *Zakup kompensatorów mocy bierniej dla oświetlenia ulicznego* wydatkowano kwotę 36.777 zł (79,0 % planu 46.580 zł), do wysokości złożonych ofert, na zakup dwóch kompensatorów.
6. *Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 na terenie miasta Sochaczew (na odcinku od km ok. 16+538 do km ok. 17+575 – skrzyżowanie z ul. Trojanowską)* - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2025 – 2026. Do końca roku wykorzystano zaplanowaną 500.000 zł. Ze względu na panujące w okresie zimowym warunki atmosferyczne wykonanie prac nie było możliwe a tym samym wydatkowanie kwoty 380.261,95 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025.
7. *Budowa oświetlenia drogowego w Al. 600-lecia w Sochaczewie* do końca roku wydatkowano kwotę 43.737,94 zł (100,0 % planu 43.738 zł). W związku z wydłużonymi terminami dostaw materiałów, przedłużającym się procesem uruchomienia nowego układu pomiarowego oraz obowiązkiem dokonania odbioru prac przez PGE Dystrybucja S.A nie było możliwości zakończenia prac budowlanych do końca roku 2025. W związku w tym środki w wysokości 36.523,94 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

Zadania inwestycyjne realizowane były na gruntach komunalnych. Zakupione i wybudowane środki trwałe w ramach powyższych zadań stanowią mienie komunalne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach wykonano w kwocie 220.000 zł, tj. 90,9 % planu w wysokości 242.000 zł na *dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku* wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Sochaczew na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych na cmentarzu św. Wojciecha przy ul. Traugutta 26.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach wykonano w kwocie 20.246.785,09 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 20.247.600 zł, w tym:

1. *Sportowy Sochaczew* – zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2024 – 2026. W roku 2025 wydatkowano zaplanowaną kwotę 17.717.600 zł, w tym 14.900.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 2.817.600 zł ze środków własnych miasta. Celem zadania jest budowa oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta, tj. rewitalizację stadionu przy ul. Chopina oraz przebudowę stadionu przy ul. Warszawskiej – etap II. Ze względu na konieczność skoordynowania rozwiązań projektowych budynku magazynowego dla potrzeb okresowego składowania przykrycia pneumatycznego boiska treningowego przy ul. Chopina 101 w Sochaczewie oraz zapewnienia ich zgodności z planowaną inwestycją główną, niezbędne jest uzyskanie zamiennej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Procedura ta, z uwagi na zakres wymaganych uzgodnień, nie została zakończona w 2025 r. W związku z powyższym nie było możliwe wydatkowanie kwoty 18.450 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
2. na *Zakup tablicy wyników wraz z urządzeniami pomiarowymi do koszykówki* wydatkowano kwotę 14.214,63 zł (94,8 % planu 15.000 zł)
3. *Wodny plac zabaw* – zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2023 – 2025. W 2025 r. na zadanie wydatkowano 2.514.970,46 zł (plan 2.515.000 zł), w tym 1.998.000 zł ze środków

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach zadania powstała na terenie ogrodzonym niecka wodnego placu o powierzchni 538 m² z urządzeniami, zewnętrznymi prysznicami, przebieralnią oraz budynkiem zaplecza.

Zadania inwestycyjne realizowane są na gruntach komunalnych. Zakupione i wybudowane środki trwałe w ramach powyższych zadań stanowią mienie komunalne.

ROZCHODY

Zaplanowano rozchody na kwotę 5.950.000 zł, którą wydatkowano na:

1. wykup papierów wartościowych – obligacji Banku PeKaO BP – 150.000 zł,
2. wykup papierów wartościowych – obligacji Banku PeKaO S.A. – 5.950 zł,

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. niewymagalne zobowiązania miasta z tytułu emisji obligacji wyniosły 55.441.399,63 zł, w tym:

1. obligacje w Banku PeKaO S.A – 5.800.000 zł,
2. obligacje w Banku PKO BP – 1.750.000 zł,
3. obligacje Dom Maklerski Banku BPS – 8.450.000 zł,
4. obligacje Dom Maklerski Banku BPS – 9.700.000 zł,
5. obligacje Nwai Dom Maklerski S.A. – 7.700.000 zł,
6. obligacje w Banku PKO BP – 5.300.000 zł,
7. obligacje w Banku PKO Bank Polski S.A. – 5.400.000 zł,
8. obligacje w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 6.900.000 zł,
9. pożyczka w BGK – 3.441.399,63 zł,
10. pożyczka w Banku Spółdzielczym Mszczonów – 1.000.000 zł.

Wynik budżetu na koniec grudnia 2025 roku zamknął się nadwyżką budżetową liczoną jako różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 4.268.895,36 zł. Uchwalony budżet po zmianach przewidywał deficyt w kwocie 4.484.445,64 zł.

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta

Ewa Kornacka

BURMISTRZ

Daniel Jantak