

Zarządzenie Nr 66.2024
Burmistrza Miasta Sochaczewa
z dnia 27 marca 2024 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 2023**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2023 poz. 1270¹) 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 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miasta:

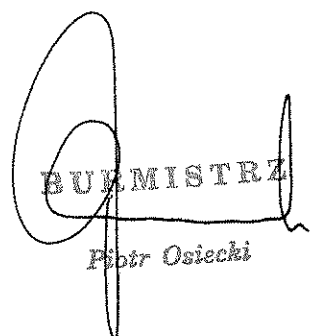
1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Sochaczewskiego Centrum Kultury, za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,

2. informację o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za 2023 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
Piotr Osiecki

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 479, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66.2024
Burmistrza Miasta Sochaczewa
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Miasto Sochaczew
za rok 2023

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 996,14	19 185,37	101,0
	<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 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	189,23	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	18 996,14	18 996,14	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	2 830 032,61	70,8
	<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>	0,00	0,00	x
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 352 000,00	2 373 480,83	70,8
	wpływy z różnych dochodów	648 000,00	456 551,78	70,5
600	Transport i łączność	2 259 311,00	2 233 935,98	98,9
	<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>	0,00	0,00	x
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 317 000,00	1 308 533,06	99,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	28 017,68	56,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 138,00	33 212,24	118,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 173,00	864 173,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 206 146,00	4 228 288,53	100,5
	<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 opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	25 300,00	25 301,82	100,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	346 744,97	99,1
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 471,00	5 740,64	76,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 938,00	10 086,84	101,5
	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	3 631 080,00	3 649 288,18	100,5
	Wpływy z usług	19 000,00	23 040,09	121,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	126 500,00	132 971,82	105,1
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 757,00	28 802,63	103,8
	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	6 311,54	69,4
710	Działalność usługowa	611 774,00	584 385,21	95,5
	<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 opłaty skarbowej	24 000,00	30 012,00	125,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250,00	1 550,24	124,0
	Wpływy z różnych opłat	313 568,00	302 571,67	96,5
	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	149 156,00	149 763,73	100,4

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy z usług	112 400,00	88 547,62	78,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	2 018,75	144,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 921,20	99,2
750	Administracja publiczna	1 759 362,77	1 868 267,75	106,2
	<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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	379,43	x
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 966,37	105,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	954 917,77	1 061 632,77	111,2
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74,43	x
	Wpływy z różnych dochodów	4 679,00	5 523,31	118,0
	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	582 616,00	582 322,54	99,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	368,90	245,9
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 249,00	210 637,76	99,7
	<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
	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	211 249,00	210 637,76	99,7
752	Obrona narodowa	1 345,50	1 345,50	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>	0,00	0,00	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	1 345,50	1 345,50	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 148 926,61	3 130 806,17	99,4
	<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>	0,00	0,00	x
	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 132 926,61	3 114 806,17	99,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 624 635,00	80 059 519,06	101,8
	<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>	0,00	0,00	x
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 124 569,00	41 124 569,00	100,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 109 785,00	3 109 785,00	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	319 329,44	79,8
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 043 000,00	25 881 580,36	103,3
	Wpływy z podatku rolnego	139 700,00	143 271,12	102,6
	Wpływy z podatku leśnego	3 034,00	2 761,00	91,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 322 902,91	101,0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	170 862,01	142,4

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	629 481,27	104,9
	Wpływy z opłaty skarbowej	510 000,00	528 540,59	103,6
	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	206 341,00	103,2
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 169 523,61	117,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 179 947,87	98,3
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 655 638,00	3 019 739,47	113,7
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 683,00	3 683,20	100,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 731,00	1 731,00	100,0
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	133,3
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 695,00	25 751,00	124,4
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	188 300,00	214 159,37	113,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 556,84	103,8
	wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	x
758	Różne rozliczenia	50 871 539,50	50 871 539,50	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>	<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	3 459 153,00	3 459 153,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 881 246,50	8 881 246,50	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 531 140,00	38 531 140,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	9 312 415,34	9 147 071,84	98,2
	<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>	<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	208,00	286,00	137,5
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 796,00	266 344,24	95,9
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 109 099,00	1 091 896,05	98,4
	Wpływy z różnych opłat	1 310 942,00	1 288 533,30	98,3
	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	128 729,00	124 602,70	96,8
	Wpływy z usług	3 474 987,00	3 478 538,04	100,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 775,00	43 877,22	95,9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 455,00	18 483,32	100,2
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	268 978,44	268 977,31	100,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	83 018,00	83 436,98	100,5
	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	376 741,24	346 340,18	91,9
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 147 420,00	2 075 635,74	96,7
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 627,66	30 481,44	75,0
	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	3 231,00	3 231,32	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 408,00	1 408,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 594,01	x
	<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 pozostałych odsetek	0,00	1 521,96	x
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 072,05	x
852	Pomoc społeczna	5 009 379,00	4 985 653,61	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	75,60	x
	Wpływy z usług	422 295,00	426 500,92	101,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	44 910,00	44 537,83	99,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 688,00	19 305,46	60,9
	Wpływy z różnych dochodów	237 100,00	240 326,33	101,4
	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	1 680 078,00	1 676 292,62	99,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 408 943,00	2 397 547,66	99,5
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 365,00	173 223,42	98,8
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 000,00	7 485,15	83,2
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	358,62	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 888 145,00	2 275 716,00	78,8
	<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>	0,00	0,00	x
	Wpływy z różnych opłat	1 545,00	1 596,00	103,3
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 886 600,00	2 274 120,00	78,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 235,00	66 913,07	46,7
	<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	12 290,00	12 360,00	100,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	27 271,91	32,1
	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	33 945,00	24 764,51	73,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	2 516,65	21,0
855	Rodzina	15 857 193,14	15 818 899,23	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>	0,00	0,00	x
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 600,00	x
	Wpływy z różnych opłat	698 292,00	681 151,00	97,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 900,00	15 166,99	54,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 613,00	88 302,41	52,1
	Wpływy z różnych dochodów	580,00	588,74	101,5

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	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	14 603 179,00	14 525 624,08	99,5
	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	23 968,00	23 967,71	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 320,00	236 992,32	99,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 645,00	210 914,89	342,1
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 796,14	33 691,09	99,7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 363 280,82	11 520 596,69	101,4
	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 897 560,00	10 990 768,03	100,9
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	x
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	21 836,38	198,5
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	75 896,35	108,4
	Wpływy z usług	10 300,00	10 833,61	105,2
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	120,00	x
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	93 519,18	207,8
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 210,00	30 700,77	121,8
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 210,82	83 622,82	99,3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	212 699,55	96,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	114 000,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	6 431,00	6 443,44	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	x
	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	6 431,00	6 431,44	100,0
	bieżące razem	190 407 364,82	189 977 831,33	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>

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. réal.
1	2	3	4	5
majątkowe				
600	Transport i łączność	7 950 000,00	7 950 000,00	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	7 950 000,00	7 950 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 142 483,48	2 933 251,68	136,9
	<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>	0,00	0,00	x
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 102,23	100,2
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 092 483,48	2 883 149,45	137,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 507,37	0,00	0,0
	<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>	373 507,37	0,00	0,0
	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	373 507,37	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 299,23	4 698 499,23	113,1
	<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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 420 000,00	1 420 000,00	100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	545 200,00	x
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 733 299,23	2 733 299,23	100,0
926	Kultura fizyczna	2 400 000,00	2 477 400,00	103,2
	<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
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 400,00	x
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0
majątkowe razem		17 019 290,08	18 059 150,91	106,1
	<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>	373 507,37	0,00	0,0
Ogółem:		207 426 654,90	208 036 982,24	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>	373 507,37	0,00	0,0

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska

BURMISTRZ

Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2023 ROK

Datai Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO															
	a) plan	22 196,14	22 196,14	22 196,14	0,00	22 196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	21 962,92	21 962,92	21 962,92	0,00	21 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	98,9	98,9	98,9	x	98,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01030	izby rolnicze															
	a) plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
	b) wykonanie	2 966,78	2 966,78	2 966,78		2 966,78										
	c) wskaźnik realizacji	92,7	92,7	92,7		92,7										
01095	Pozostała działalność															
	a) plan	18 996,14	18 996,14	18 996,14		18 996,14										
	b) wykonanie	18 996,14	18 996,14	18 996,14		18 996,14										
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0		100,0										
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ															
40095	ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE															
	Pozostała działalność															
	a) plan	4 204 087,00	4 204 087,00	4 204 087,00	43 310,00	4 160 777,00						0,00	0,00			
	b) wykonanie	3 224 777,29	3 224 777,29	3 224 777,29	39 947,16	3 184 830,13						0,00	0,00			
	c) wskaźnik realizacji	76,7	76,7	76,7	92,2	76,5						x	x			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ															
	a) plan	20 003 179,38	5 800 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 203 179,38	14 203 179,38	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	19 159 181,09	5 513 644,46	2 913 644,46	0,00	2 913 644,46	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 645 536,63	13 645 536,63	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	95,8	95,1	91,1	x	91,1	100,0	x	x	x	x	96,1	96,1	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy															
	a) plan	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00										
	b) wykonanie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00										
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0		100,0										
60013	Drogi publiczne wojewódzkie															
	a) plan	202 976,00	0,00	0,00		0,00						202 976,00	202 976,00			
	b) wykonanie	202 262,00	0,00	0,00		0,00						202 262,00	202 262,00			
	c) wskaźnik realizacji	99,6	x	x		x						99,6	99,6			
60014	Drogi publiczne powiatowe															
	a) plan	2 531 803,38	0,00	0,00		0,00						2 531 803,38	2 531 803,38			
	b) wykonanie	2 083 690,38	0,00	0,00		0,00						2 083 690,38	2 083 690,38			
	c) wskaźnik realizacji	82,3	x	x		x						82,3	82,3			
60016	Drogi publiczne gminne															
	a) plan	12 614 700,00	1 146 300,00	1 146 300,00	1 146 300,00	1 146 300,00						11 468 400,00	11 468 400,00			
	b) wykonanie	12 269 195,33	909 611,08	909 611,08	909 611,08	909 611,08						11 359 584,25	11 359 584,25			
	c) wskaźnik realizacji	97,3	79,4	79,4		79,4						99,05	99,05			
60019	Planne parkowanie															
	a) plan	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00										
	b) wykonanie	1 303 545,85	1 303 545,85	1 303 545,85	1 303 545,85	1 303 545,85										
	c) wskaźnik realizacji	96,6	96,6	96,6		96,6										
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych															
	a) plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00										
	b) wykonanie	14 154,40	14 154,40	14 154,40	14 154,40	14 154,40										
	c) wskaźnik realizacji	83,3	83,3	83,3		83,3										
60095	Pozostała działalność															
	a) plan	686 700,00	686 700,00	686 700,00	686 700,00	686 700,00										
	b) wykonanie	686 333,13	686 333,13	686 333,13	686 333,13	686 333,13										
	c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9	99,9		99,9										

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wypracowania i 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	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 do wkładów do spółek prawa handlowego			
630	TURYSTYKA																
	a) plan	56 800,00	56 800,00	46 000,00	13 200,00	32 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) wykonanie	51 943,67	51 943,67	41 143,67	13 200,00	27 943,67	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) wskaźnik realizacji	91,5	91,5	89,4	100,0	85,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
63001	Ośrodku informacji publicznej																
	a) plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	8 700,00	22 300,00											
	b) wykonanie	30 943,67	30 943,67	30 943,67	8 700,00	22 243,67											
	c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	99,8	100,0	99,7											
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki																
	a) plan	25 800,00	25 800,00	15 000,00	4 500,00	10 500,00	10 800,00										
	b) wykonanie	21 000,00	21 000,00	10 200,00	4 500,00	5 700,00	10 800,00										
	c) wskaźnik realizacji	81,4	81,4	68,0	100,0	54,3	100,0										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA																
	a) plan	8 788 763,00	7 304 636,00	7 221 636,00	3 893 085,00	3 328 551,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	1 484 127,00	1 484 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	8 619 253,37	7 146 999,17	7 064 009,84	3 876 206,92	3 187 802,92	0,00	82 989,33	0,00	0,00	1 472 256,20	1 472 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	98,1	97,8	97,8	99,6	95,6	X	100,0	X	X	99,2	99,2	X	X	X	X	X
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej																
	a) plan	4 491 990,00	4 491 990,00	4 408 990,00	3 863 065,00	515 905,00		83 000,00									
	b) wykonanie	4 451 149,70	4 451 149,70	4 368 160,37	3 876 206,92	491 953,45		82 989,33									
	c) wskaźnik realizacji	99,1	99,1	99,1	99,6	95,4		100,0									
70005	Gospodarkę gruntu i nieruchomościami																
	a) plan	2 118 032,00	633 905,00	633 905,00		633 905,00					1 484 127,00	1 484 127,00					
	b) wykonanie	2 060 353,15	588 096,95	588 096,95		588 096,95					1 472 256,20	1 472 256,20					
	c) wskaźnik realizacji	97,3	92,8	92,8		92,8					99,2	99,2					
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy																
	a) plan	2 167 721,00	2 167 721,00	2 167 721,00	2 167 721,00	2 167 721,00											
	b) wykonanie	2 107 752,52	2 107 752,52	2 107 752,52	2 107 752,52	2 107 752,52											
	c) wskaźnik realizacji	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2											
70085	Pozostała działalność																
	a) plan	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00											
	b) wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c) wskaźnik realizacji	X	X	X	X	X											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																
	a) plan	435 399,00	435 399,00	435 399,00	3 000,00	432 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	415 009,79	415 009,79	415 009,79	2 500,00	412 509,79	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	95,3	95,3	95,3	83,3	95,4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego																
	a) plan	60 990,00	60 990,00	60 990,00	3 000,00	57 990,00											
	b) wykonanie	51 118,08	51 118,08	51 118,08	2 500,00	48 618,08											
	c) wskaźnik realizacji	83,8	83,8	83,8	83,3	83,8											
71035	Oznaczenie																
	a) plan	374 408,00	374 408,00	374 408,00	374 408,00	374 408,00											
	b) wykonanie	363 891,71	363 891,71	363 891,71	363 891,71	363 891,71											
	c) wskaźnik realizacji	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA																
	a) plan	19 578 163,68	19 883 802,68	19 315 374,58	15 665 476,00	3 649 898,58	0,00	566 228,00	0,00	0,00	94 361,00	94 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	18 624 510,19	18 430 189,19	17 881 597,21	14 677 941,28	3 263 656,93	0,00	536 391,98	0,00	0,00	94 371,00	94 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	92,7	92,7	92,6	93,3	89,4	X	96,4	X	X	100,0	100,0	X	X	X	X	X
75011	Urzędy wojewódzkie																
	a) plan	584 567,52	584 567,52	584 567,52	555 035,00	28 532,52											
	b) wykonanie	584 274,06	584 274,06	584 274,06	555 741,54	28 532,52											
	c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9	99,9	99,9	100,0											
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
	a) plan	576 000,00	576 000,00	34 000,00	3 375,00	30 425,00		542 000,00									
	b) wykonanie	541 228,15	541 228,15	17 645,63	0,00	17 645,63		523 582,52									
	c) wskaźnik realizacji	94,0	94,0	51,9	X	58,0		96,6									

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
			a) plan	b) wykonanie	c) wskaźnik realizacji	a) plan	b) wykonanie	c) wskaźnik realizacji	a) plan	b) wykonanie	c) wskaźnik realizacji	a) plan	b) wykonanie	c) wskaźnik realizacji	a) plan	b) wykonanie	c) wskaźnik realizacji													
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																												
	a)	plan	15 680 456,31	15 618 095,31	92,3	15 552 487,31	13 404 598,00	2 187 868,31	13 428,00	12 200,00	62 361,00	62 361,00																		
	b)	wykonanie	14 479 767,87	14 417 406,87	92,3	14 393 197,41	12 412 702,46	1 980 494,95	12 009,46	12 200,00	62 361,00	62 361,00																		
	c)	wskaźnik realizacji	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	90,5	90,5	100,0	100,0																			
75075		Promocja technostek samorządu terytorialnego																												
	a)	plan	558 924,00	558 924,00	99,2	558 924,00	53 089,00	508 825,00																						
	b)	wykonanie	554 241,09	554 241,09	99,2	554 241,09	53 036,55	501 204,54																						
	c)	wskaźnik realizacji	99,2	99,2	99,2	99,2	99,9	99,8																						
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego																												
	a)	plan	1 589 022,00	1 557 022,00	99,9	1 555 222,00	1 445 112,00	111 110,00	800,00	800,00	32 000,00	32 000,00																		
	b)	wykonanie	1 587 420,97	1 555 460,97	99,7	1 554 660,97	1 443 827,58	110 833,41	800,00	800,00	31 960,00	31 960,00																		
	c)	wskaźnik realizacji	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,8	100,0	100,0	99,9	99,9																		
75095		Pozostała działalność																												
	a)	plan	989 193,75	989 193,75	99,7	989 193,75	203 057,00	786 136,75																						
	b)	wykonanie	777 578,05	777 578,05	99,7	777 578,05	152 633,17	624 944,88																						
	c)	wskaźnik realizacji	78,6	78,6	78,6	78,6	75,2	79,5																						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA																												
	a)	plan	211 249,00	211 249,00	99,7	211 249,00	48 742,27	30 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	b)	wykonanie	210 637,76	210 637,76	99,7	210 637,76	48 741,77	30 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	c)	wskaźnik realizacji	99,7	99,7	99,7	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																												
	a)	plan	6 830,00	6 830,00	100,0	6 830,00	6 830,00	6 830,00																						
	b)	wykonanie	6 830,00	6 830,00	100,0	6 830,00	6 830,00	6 830,00																						
	c)	wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0																						
75108		Wybory do Sejmu i Senatu																												
	a)	plan	203 147,00	203 147,00	99,7	203 147,00	48 512,27	22 814,73	131 820,00	131 820,00																				
	b)	wykonanie	202 546,24	202 546,24	99,7	202 546,24	48 511,77	22 814,47	131 220,00	131 220,00																				
	c)	wskaźnik realizacji	99,7	99,7	99,7	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne																												
	a)	plan	1 272,00	1 272,00	99,2	1 272,00	230,00	1 042,00																						
	b)	wykonanie	1 261,52	1 261,52	99,2	1 261,52	230,00	1 031,52																						
	c)	wskaźnik realizacji	99,2	99,2	99,2	99,2	100,0	99,0																						
752		OBRONA NARODOWA																												
	a)	plan	1 345,50	1 345,50	99,2	1 345,50	0,00	1 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	b)	wykonanie	1 345,50	1 345,50	99,2	1 345,50	0,00	1 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	c)	wskaźnik realizacji	100,0	100,0	99,2	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00																		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																												
	a)	plan	3 865 342,65	3 307 926,61	99,3	3 284 595,81	33 165,00	188 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	b)	wykonanie	3 806 862,20	3 284 595,81	99,3	3 284 595,81	33 164,66	193 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	c)	wskaźnik realizacji	98,5	99,3	99,3	97,7	100,0	97,4	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75404		Komandy wojewódzkie Policji																												
	a)	plan	65 000,00	45 000,00	99,2	45 000,00	45 000,00	45 000,00																						
	b)	wykonanie	65 000,00	45 000,00	99,2	45 000,00	45 000,00	45 000,00																						
	c)	wskaźnik realizacji	100,0	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0																						
75410		Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej																												
	a)	plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	b)	wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	c)	wskaźnik realizacji	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyciągi 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne																
	a)	plan	6 075 564,00	6 075 564,00	6 059 589,00	2 928 954,00	3 130 645,00			15 965,00								
	b)	wykonanie	5 858 520,47	5 858 520,47	5 842 855,48	2 907 533,39	2 935 322,07			15 665,01								
	c)	wskaźnik realizacji	96,4	96,4	96,4	99,3	93,8			96,1								
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	5 470 019,35	5 470 019,35	1 052 839,00	1 004 915,00	47 924,00	4 415 556,35	1 624,00									
	b)	wykonanie	5 377 804,82	5 377 804,82	1 010 406,01	962 482,01	47 924,00	4 365 175,20	1 222,41									
	c)	wskaźnik realizacji	98,3	98,3	96,0	95,8	100,0	98,9	75,3									
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																
	a)	plan	6 545 984,00	6 545 984,00	5 018 000,00	4 829 657,00	186 343,00	1 621 578,00	6 406,00									
	b)	wykonanie	6 340 898,90	6 340 898,90	4 828 310,11	4 640 092,11	186 218,00	1 508 380,79	4 208,00									
	c)	wskaźnik realizacji	96,9	96,9	96,2	96,1	99,9	99,1	65,7									
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																
	a)	plan	418 899,90	418 899,90	377 792,67	377 792,67	41 107,23											
	b)	wykonanie	378 305,54	378 305,54	347 236,66	347 236,66	31 065,88											
	c)	wskaźnik realizacji	90,3	90,3	91,9	91,9	75,6											
80195		Pozostała działalność																
	a)	plan	3 991 005,00	3 991 005,00	3 775 349,00	3 044 365,00	730 984,00	185 655,00										
	b)	wykonanie	3 953 828,24	3 953 828,24	3 767 972,24	3 044 165,00	723 807,24	185 655,00										
	c)	wskaźnik realizacji	98,8	98,8	98,8	100,0	99,0	100,0										
861		OCHRONA ZDROWIA																
	a)	plan	2 218 200,00	1 675 200,00	1 472 075,00	220 687,00	1 251 388,00	203 000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00
	b)	wykonanie	1 772 023,55	1 379 468,34	1 209 760,52	186 549,89	1 023 210,63	169 615,07	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	382 564,21	382 564,21	0,00	0,00	0,00
	c)	wskaźnik realizacji	79,9	82,3	82,2	84,5	81,8	83,6	75,0	x	x	x	x	72,3	72,3	x	x	x
85111		Szpitala ogólne																
	a)	plan	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
	b)	wykonanie	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
	c)	wskaźnik realizacji	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,0	100,0	x	x	x
85149		Programy polityki zdrowotnej																
	a)	plan	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00											
	b)	wykonanie	20 951,00	20 951,00	20 951,00	20 951,00	20 951,00											
	c)	wskaźnik realizacji	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3											
85153		Przeciwdziałanie narkomanii																
	a)	plan	189 000,00	189 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	95 000,00										
	b)	wykonanie	120 964,67	120 964,67	29 664,67	29 664,67	29 664,67	91 400,00										
	c)	wskaźnik realizacji	64,0	64,0	31,5	31,5	31,5	96,2										
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi																
	a)	plan	1 731 690,00	1 431 000,00	1 340 875,00	220 687,00	1 120 188,00	90 000,00	125,00									
	b)	wykonanie	1 369 572,81	1 220 918,60	1 159 244,85	186 549,89	972 694,96	60 680,00	93,75									
	c)	wskaźnik realizacji	79,1	85,3	86,5	84,5	86,8	67,4	75,0									
85195		Pozostała działalność																
	a)	plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00										
	b)	wykonanie	17 535,07	17 535,07	0,00	0,00	17 535,07	17 535,07										
	c)	wskaźnik realizacji	97,4	97,4	x	x	97,4	97,4										

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpłacone wkłady do udziałów i 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
352		POMOC SPOŁECZNA																	
		a) plan	15 244 418,00	15 244 418,00	9 493 881,00	5 981 745,00	3 512 136,00	0,00	5 750 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wykonanie	15 008 264,88	15 008 264,88	9 409 424,41	5 970 399,19	3 439 025,22	0,00	5 598 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) wskaźnik realizacji	98,5	98,5	99,1	99,8	97,9	97,9	97,4	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	
85202		Doty pomocy społecznej																	
		a) plan	3 679 593,00	3 679 593,00	3 674 080,00	645 067,00	2 729 023,00	0,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	3 641 207,06	3 641 207,06	3 635 907,38	942 129,56	2 693 778,82	0,00	5 299,68	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	99,7	99,7	99,7	99,3	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
85203		Ośrodki wsparcia																	
		a) plan	1 485 284,00	1 485 284,00	1 485 284,00	1 368 625,00	116 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	1 482 560,69	1 482 560,69	1 482 560,69	1 368 624,92	113 935,77	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	99,8	99,8	99,8	99,8	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie																	
		a) plan	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	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	11 890,69	11 890,69	11 890,69	11 890,69	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	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																	
		a) plan	132 046,00	132 046,00	132 046,00	132 046,00	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	111 829,34	111 829,34	111 829,34	111 829,34	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	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7
85214		Zasiłki okresowe, osłowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																	
		a) plan	316 013,00	316 013,00	316 013,00	316 013,00	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	300 654,05	300 654,05	300 654,05	300 654,05	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	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
85215		Dodatki mieszkaniowe																	
		a) plan	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	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	1 438 306,67	1 438 306,67	1 438 306,67	1 438 306,67	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	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9
85216		Zasiłki stałe																	
		a) plan	1 189 091,00	1 189 091,00	1 189 091,00	1 189 091,00	22 000,00	22 000,00	1 177 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	1 166 416,34	1 166 416,34	1 166 416,34	1 166 416,34	11 240,49	11 240,49	1 155 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	97,3	97,3	97,3	97,3	51,1	51,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej																	
		a) plan	3 746 646,00	3 746 646,00	3 725 766,00	3 389 080,00	356 686,00	0,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	3 740 649,63	3 740 649,63	3 720 047,70	3 365 174,97	353 872,73	0,00	20 601,93	0,00	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	99,8	99,8	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																	
		a) plan	890 163,00	890 163,00	187 783,00	181 005,00	6 778,00	0,00	702 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	844 062,63	844 062,63	186 701,71	180 035,14	6 666,97	0,00	657 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	94,8	94,8	99,4	98,5	98,4	98,4	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania																	
		a) plan	905 297,00	905 297,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	903 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	893 054,33	893 054,33	1 499,90	1 499,90	0,00	0,00	891 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	98,6	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
85295		Pozostała działalność																	
		a) plan	1 423 385,00	1 423 385,00	253 522,00	117 956,00	135 564,00	0,00	1 169 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	1 377 633,45	1 377 633,45	247 746,51	113 435,60	134 310,91	0,00	1 129 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	96,8	96,8	97,7	96,2	96,2	96,2	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ															
		a) plan	4 200 900,00	4 200 900,00	1 385 940,00	49 751,00	1 336 189,00	0,00	2 814 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	3 667 784,80	3 667 784,80	1 328 284,80	26 971,08	1 301 313,72	0,00	2 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	84,7	84,7	95,8	54,2	97,4	x	79,2	x	x	x	x	x	x	x	x
85395		Pozostała działalność															
		a) plan	4 200 900,00	4 200 900,00	1 385 940,00	49 751,00	1 336 189,00		2 814 960,00								
		b) wykonanie	3 557 784,80	3 557 784,80	1 328 284,80	26 971,08	1 301 313,72		2 229 500,00								
		c) wskaźnik realizacji	84,7	84,7	95,8	54,2	97,4		79,2								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA															
		a) plan	795 052,00	795 052,00	162 338,00	83 770,00	78 568,00	396 579,00	236 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	713 672,06	713 672,06	162 054,13	83 486,13	78 568,00	392 776,88	158 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	89,8	89,8	99,8	99,7	100,0	99,0	67,3	x	x	x	x	x	x	x	x
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
		a) plan	486 149,00	486 149,00	89 380,00	83 770,00	5 610,00	396 579,00	190,00								
		b) wykonanie	482 063,01	482 063,01	89 096,13	83 486,13	5 610,00	392 776,88	190,00								
		c) wskaźnik realizacji	99,2	99,2	99,7	99,7	100,0	99,0	100,0								
85412		Kolonia i obozy oraz inne formy wycieczki i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
		a) plan	72 247,00	72 247,00	72 247,00	72 247,00	72 247,00	72 247,00	72 247,00								
		b) wykonanie	72 247,00	72 247,00	72 247,00	72 247,00	72 247,00	72 247,00	72 247,00								
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0								
85415		Pomoc materialna dla uczniów															
		a) plan	126 665,00	126 665,00					126 665,00								
		b) wykonanie	58 654,40	58 654,40					58 654,40								
		c) wskaźnik realizacji	46,3	46,3					46,3								
85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym															
		a) plan	97 280,00	97 280,00					97 280,00								
		b) wykonanie	97 280,00	97 280,00					97 280,00								
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0					100,0								
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		a) plan	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00								
		b) wykonanie	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00								
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0								
85495		Pozostała działalność															
		a) plan	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00								
		b) wykonanie	2 516,65	2 516,65	0,00				2 516,65								
		c) wskaźnik realizacji	21,0	21,0	x				21,0								
855		Rodzina															
		a) plan	19 081 375,14	19 081 375,14	6 408 268,14	4 624 926,35	1 783 331,79	181 800,00	12 491 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	18 863 293,78	18 863 293,78	6 264 609,83	4 606 130,45	1 658 479,38	178 470,00	12 420 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	98,9	98,9	97,8	99,6	93,0	98,2	99,4	x	x	x	x	x	x	x	x
85501		Świadczenie wychowawcze															
		a) plan	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00								
		b) wykonanie	10 673,46	10 673,46	10 673,46	10 673,46	10 673,46	10 673,46	10 673,46								
		c) wskaźnik realizacji	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		a) plan	14 412 749,00	14 412 749,00	2 164 807,00	1 975 789,21	189 047,79		12 247 942,00								
		b) wykonanie	14 313 525,63	14 313 525,63	2 136 358,82	1 973 036,91	163 321,91		12 177 166,81								
		c) wskaźnik realizacji	99,3	99,3	98,7	99,9	86,4		99,4								
85503		Karta Dużej Rodziny															
		a) plan	5 243,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00										
		b) wykonanie	5 243,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00										
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wysokośćnaliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe 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	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	
																	3
85504		Wspieranie rodziny															
	a)	plan	307 483,14	307 483,14	305 037,14	295 716,14	9 321,00	2 446,00									
	b)	wykonanie	292 381,18	292 381,18	289 936,05	280 677,31	9 258,74	2 445,13									
	c)	wskaznik realizacji	95,1	95,1	95,0	94,9	99,3	100,0									
85508		Rodziny zastępcze															
	a)	plan	136 100,00	136 100,00	136 100,00	136 100,00											
	b)	wykonanie	131 616,70	131 616,70	131 616,70	131 616,70											
	c)	wskaznik realizacji	96,7	96,7	96,7	96,7											
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych															
	a)	plan	485 400,00	485 400,00	485 600,00	485 600,00	19 800,00										
	b)	wykonanie	461 714,86	461 714,86	441 914,96	441 914,86	19 800,00										
	c)	wskaznik realizacji	95,1	95,1	94,9	94,9	100,0										
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															
	a)	plan	384 500,00	384 500,00	384 500,00	384 500,00											
	b)	wykonanie	379 577,99	379 577,99	379 577,99	379 577,99											
	c)	wskaznik realizacji	98,7	98,7	98,7	98,7											
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3															
	a)	plan	3 034 180,00	3 034 180,00	2 862 934,00	2 350 231,00	162 000,00	9 248,00									
	b)	wykonanie	3 029 633,41	3 029 633,41	2 861 719,98	2 349 198,39	168 670,00	9 244,53									
	c)	wskaznik realizacji	99,9	99,9	100,0	100,0	97,9	100,0									
85595		Pozostała działalność															
	a)	plan	244 020,00	244 020,00	12 337,00	3 220,00	9 117,00	231 683,00									
	b)	wykonanie	238 927,55	238 927,55	7 570,07	3 217,84	4 362,23	231 357,48									
	c)	wskaznik realizacji	97,9	97,9	61,4	99,9	47,7	99,9									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
	a)	plan	23 528 136,40	18 530 537,17	18 530 537,17	424 383,20	18 106 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 599,23	4 995 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	wykonanie	21 867 470,95	17 016 022,25	17 016 022,25	400 844,96	16 614 177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 448,70	4 852 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	wskaznik realizacji	92,9	91,8	91,8	94,5	91,8	X	X	X	X	97,1	97,1	X	X	X	X
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
	a)	plan	428 464,00	366 164,00	366 164,00	366 164,00											
	b)	wykonanie	268 017,16	228 017,16	228 017,16	228 017,16											
	c)	wskaznik realizacji	62,6	62,3	62,3	62,3											
90002		Gospodarka odpadami															
	a)	plan	11 786 560,00	11 786 560,00	11 786 560,00	307 547,00	11 479 013,00										
	b)	wykonanie	11 519 912,53	11 519 912,53	11 519 912,53	289 622,57	11 230 289,96										
	c)	wskaznik realizacji	97,7	97,7	97,7	94,2	97,8										
90003		Odzyskanie miast i wsi															
	a)	plan	559 112,00	559 112,00	559 112,00	659 112,00											
	b)	wykonanie	603 750,94	603 750,94	603 750,94	603 750,94											
	c)	wskaznik realizacji	91,6	91,6	91,6	91,6											
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
	a)	plan	703 632,00	703 632,00	703 632,00	703 632,00											
	b)	wykonanie	624 958,49	624 958,49	624 958,49	624 958,49											
	c)	wskaznik realizacji	88,8	88,8	88,8	88,8											
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu															
	a)	plan	588 892,82	588 892,82	588 892,82	27 712,20	561 890,62										
	b)	wykonanie	465 816,39	465 816,39	465 816,39	27 708,67	438 107,72										
	c)	wskaznik realizacji	79,0	79,0	79,0	100,0	78,0										
90013		Schroniska dla zwierząt															
	a)	plan	272 078,00	272 078,00	272 078,00	272 078,00											
	b)	wykonanie	267 969,00	267 969,00	267 969,00	267 969,00											
	c)	wskaznik realizacji	98,5	98,5	98,5	98,5											

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porażek i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	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	
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg																		
	a)	plan	2 790 096,35	2 790 096,35	2 790 096,35			2 790 096,35												
	b)	wykonanie	2 343 075,70	2 343 075,70	2 343 075,70			2 343 075,70												
	c)	wskaznik realizacji	84,0	84,0	84,0			84,0												
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie																		
	a)	plan	520 000,00	520 000,00	520 000,00			520 000,00												
	b)	wykonanie	262 206,25	262 206,25	262 206,25			262 206,25												
	c)	wskaznik realizacji	50,4	50,4	50,4			50,4												
90026		Pozostałe działania związane w gospodarką odpadami																		
	a)	plan	92 168,00	92 168,00	92 168,00			92 168,00												
	b)	wykonanie	59 672,96	59 672,96	59 672,96			59 672,96												
	c)	wskaznik realizacji	64,7	64,7	64,7			64,7												
90095		Pozostała działalność																		
	a)	plan	5 884 339,23	751 034,00	751 034,00			751 034,00												
	b)	wykonanie	5 452 091,53	639 642,83	639 642,83			639 642,83												
	c)	wskaznik realizacji	95,9	85,2	85,2			85,2												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA																		
		NARODOWEGO																		
	a)	plan	5 248 200,00	5 248 200,00	5 248 200,00			5 248 200,00												
	b)	wykonanie	5 214 966,38	5 214 966,38	5 214 966,38			5 214 966,38												
	c)	wskaznik realizacji	99,4	99,4	99,4			99,4												
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																		
	a)	plan	1 982 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00			1 982 000,00												
	b)	wykonanie	1 982 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00			1 982 000,00												
	c)	wskaznik realizacji	100,0	100,0	100,0			100,0												
92116		Białoleki																		
	a)	plan	1 651 800,00	1 651 800,00	1 651 800,00			1 651 800,00												
	b)	wykonanie	1 651 800,00	1 651 800,00	1 651 800,00			1 651 800,00												
	c)	wskaznik realizacji	100,0	100,0	100,0			100,0												
92118		Muzea																		
	a)	plan	1 035 100,00	1 035 100,00	1 035 100,00			1 035 100,00												
	b)	wykonanie	1 035 100,00	1 035 100,00	1 035 100,00			1 035 100,00												
	c)	wskaznik realizacji	100,0	100,0	100,0			100,0												
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																		
	a)	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00												
	b)	wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00												
	c)	wskaznik realizacji	0,00	0,00	0,00			0,00												
92195		Pozostała działalność																		
	a)	plan	567 300,00	567 300,00	567 300,00			567 300,00												
	b)	wykonanie	546 066,38	546 066,38	546 066,38			546 066,38												
	c)	wskaznik realizacji	96,3	96,3	96,3			96,3												
928		KULTURA FIZYCZNA																		
	a)	plan	9 700 105,00	6 930 105,00	6 930 105,00			6 930 105,00												
	b)	wykonanie	9 403 214,88	5 635 486,88	5 635 486,88			5 635 486,88												
	c)	wskaznik realizacji	96,9	96,0	96,0			96,0												
92801		Obiekty sportowe																		
	a)	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00												
	b)	wykonanie	67 719,00	67 719,00	67 719,00			67 719,00												
	c)	wskaznik realizacji	96,7	96,7	96,7			96,7												
92804		Instytucje kultury fizycznej																		
	a)	plan	4 128 505,00	4 128 505,00	4 128 505,00			4 128 505,00												
	b)	wykonanie	4 077 086,46	4 077 086,46	4 077 086,46			4 077 086,46												
	c)	wskaznik realizacji	98,8	98,8	98,8			98,8												

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowania udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej														
	a)	plan	1 787 200,00	1 787 200,00	958 400,00	4 353,00	954 047,00	750 000,00	78 800,00							
	b)	wykonanie	1 544 009,42	1 544 009,42	715 752,36	4 352,40	711 399,96	749 457,06	78 800,00							
	c)	wskaźnik realizacji	86,4	86,4	74,7	100,0	74,6	99,9	100,0							
92695		Pozostała działalność														
	a)	plan	3 714 400,00	14 400,00				14 400,00								
	b)	wykonanie	3 714 400,00	14 400,00				14 400,00								
	c)	wskaźnik realizacji	100,0	100,0				100,0								
		Ogółem wydatki														
	a)	plan	224 014 578,96	198 164 165,96	138 793 848,10	84 519 728,67	54 274 119,43	29 438 107,88	25 825 010,00	12 200,00	0,00	4 095 000,00	25 850 412,98	407 416,04	0,00	0,00
	b)	wykonanie	215 366 588,23	190 559 456,60	132 361 851,30	83 044 561,06	49 317 300,24	29 251 589,07	24 890 711,45	12 200,00	0,00	4 043 094,77	24 797 111,63	407 416,04	0,00	0,00
	c)	wskaźnik realizacji	96,1	96,2	95,4	98,3	90,9	99,4	96,4	100,0	x	98,7	95,9	100,0	x	x

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Miłaneta Brzońska

BURMISTRZ
[Signature]
 Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.	Realizacja	Wsk. realiz.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		207 426 654,90	208 036 982,24	100,3
2.	Wydatki		224 014 578,96	215 356 568,23	96,1
3.	Wynik budżetu		-16 587 924,06	-7 319 585,99	x
Przychody ogółem:			22 049 963,91	22 464 170,51	101,9
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
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	730 591,89	1 045 893,38	143,2
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	12 200,00	12 200,00	100,0
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 400 000,00	5 400 000,00	100,0
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 907 172,02	16 006 077,13	100,6
Rozchody ogółem:			5 462 039,85	5 462 039,85	100,0
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 039,85	212 039,85	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 250 000,00	5 250 000,00	100,0
6.	Przelawy na rachunki lokat	§ 994			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska

BURMISTRZ


 Piotr Osiecki

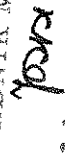
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK**

Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	Wsk. realiz. dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	Wsk. realiz. wydatków	Realizacja wydatków,		
								w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	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	18 996,14	18 996,14	100,0	18 996,14	18 996,14	100,0			
	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				18 996,14	18 996,14	100,0		18 996,14	
750	75011									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 616,00	582 322,54	99,9	582 616,00	582 322,54	99,9		582 322,54	
	realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone				582 616,00	582 322,54	99,9		582 322,54	
751	75101									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 830,00	6 830,00	100,0	6 830,00	6 830,00	100,0		6 830,00	
	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców				6 830,00	6 830,00	100,0		6 830,00	
751	75108									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 147,00	202 546,24	99,7	203 147,00	202 546,24	99,7		202 546,24	
	przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej				203 147,00	202 546,24	99,7		202 546,24	
751	75110									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00	1 261,52	99,2	1 272,00	1 261,52	99,2		1 261,52	
	organizacja i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r.				1 272,00	1 261,52	99,2		1 261,52	

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752									
75224									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345,50	1 345,50	100,0					
	pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza Miasta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej				1 345,50	1 345,50	100,0	1 345,50	
801									
80153									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 741,24	346 340,18	91,9					
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				376 741,24	346 340,18	91,9	346 340,18	
852									
85203									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485 264,00	1 482 560,69	99,8					
	utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy				1 485 264,00	1 482 560,69	99,8	1 482 560,69	
852									
85219									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 633,00	5 633,00	100,0					
	sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego				5 633,00	5 633,00	100,0	5 633,00	
852									
85228									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 181,00	188 098,93	99,4					
	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych				189 181,00	188 098,93	99,4	188 098,93	

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	14 215 436,00	14 141 937,30	99,5						
	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	23 968,00								
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 967,71	100,0	14 215 436,00	14 141 937,30	99,5	14 141 937,30		
	Realizacja świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi zadania				23 968,00			23 967,71	100,0	23 967,71
855	85503									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 243,00	5 243,00	100,0						
	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.				5 243,00	5 243,00	100,0	5 243,00		
855	85513									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 500,00	378 443,78	98,9						
	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				382 500,00			378 443,78	98,9	378 443,78
	Ogółem	17 498 172,88	17 385 526,53	99,4	17 498 172,88	17 385 526,53	99,4	17 385 526,53	99,4	17 385 526,53
										0,00

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Bródka

BURMISTRZ



Andrzej Osiecki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 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	864 173,00	864 173,00	100,0							
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego				864 173,00	864 173,00	100,0	864 173,00			realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew
900	90001	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0							
		zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - MAZOWSZE DLA DZIAŁKOWCÓW 2023” na realizację przez Miasto Sochaczew zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych
900	90005	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,0							
		czyszczenie na mokrą drogę miejskich na terenie miasta Sochaczew				200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00		pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystszej powietrza 2023"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje		wydatki			z tego:			zakres porozumienia lub umowy
			plan	realizacja	% realizacji	plan	realizacja	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90095	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	12 699,55	63,5	20 000,00	12 699,55	63,5	12 699,55		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Programu Wspierania Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowieckie dla zwierząt 2023"
		zapobieganie bezdomności zwierząt									
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0						
921	92116	realizacja zadania "Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie"				1 400 000,00	1 400 000,00	100,0	1 400 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województw mazowieckiego
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,0						
		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną				90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
921	92195	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,0						
		organizacja cyklu 6 koncertów p.n. "Letnią SENIORIADA 2023"				24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wspierania Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”
			2 618 173,00	2 610 872,55	99,7	2 618 173,00	2 610 872,55	99,7	1 190 872,55	1 420 000,00	
OGÓŁEM											

BURMISTRZ



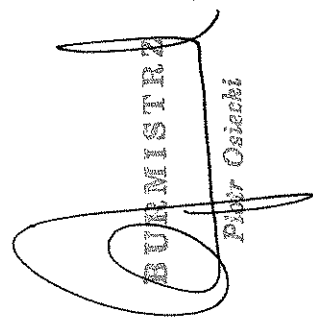
Jolanta Brzóska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA 2023 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 - 629,540 km x 4,13 zł/km = 2.600.000 zł	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0%
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do funkcjonowania krytej pływalni skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji 350,00 zł/1 godz. x 5380 godz. = 1.883.000 zł plus dotacja do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 201,37 zł/1 godz. x 5.014,085 godz. = 1.009.686,46 zł plus dotacja do funkcjonowania hali sportowej przy Chopina 101 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 120,00 zł/1 godz. x 5.370 godz. = 644.400 zł plus dotacja do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 100,00 zł/1 godz. x 5.400 godz. = 540.000 zł	4 128 505,00	4 077 086,46	98,8%
Ogółem				6 728 505,00	6 677 086,46	99,2%

SKARBNIK MIASTA


 Joanna Brzóska


 BURMISTRZA
 Piotr Osiański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Dotacja przekazana	Wsk. realiz.
1	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	1 249 891,00	1 245 280,60	99,6%
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	1 757 699,00	1 755 393,75	99,9%
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	893 742,00	890 991,83	99,7%
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	769 403,00	766 755,99	99,7%
5	801	80104	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96 - 500 Sochaczew	962 742,00	961 487,67	99,9%
6	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty " ul. Dewajtis 25, 96 - 500 Sochaczew	686 395,00	686 241,93	100,0%
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	1 079 589,00	1 079 098,07	100,0%
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	627 218,00	626 324,49	99,9%
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole" Małe Zuchy" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	103 752,00	103 751,59	100,0%
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	364 000,00	361 346,95	99,3%
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	817 850,00	817 573,27	100,0%
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koala" ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew	230 462,00	230 307,66	99,9%
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	613 164,00	610 281,39	99,5%
14	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	248 021,00	242 422,20	97,7%
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	139 973,00	133 971,36	95,7%
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	772 372,00	766 358,13	99,2%
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	1 435 864,00	1 430 014,74	99,6%
18	801	80149	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	1 030 064,00	1 018 905,42	98,9%
19	801	80149	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	571 001,00	565 273,52	99,0%
20	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	102 753,00	96 258,56	93,7%
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	98 011,00	95 474,92	97,4%
22	801	80150	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	1 090 679,00	1 083 920,75	99,4%
23	801	80150	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	430 899,00	424 460,04	98,5%
24	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	66 751,00	66 751,00	100,0%
25	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	6 681,00	6 681,00	100,0%
26	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	73 670,00	73 670,00	100,0%
27	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	13 459,00	13 459,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Dotacja przekazana	Wsk. realiz.
28	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	18 445,00	18 445,00	100,0%
29	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Małe Zuchy" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	6 650,00	6 650,00	100,0%
30	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	1 956,00	1 944,44	99,4%
31	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	42 733,00	41 805,46	97,8%
32	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	41 745,00	40 833,24	97,8%
33	854	85404	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	221 589,00	220 693,94	99,6%
34	854	85404	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	88 556,00	87 499,80	98,8%
35	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury	1 982 000,00	1 982 000,00	100,0%
36	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 651 800,00	1 651 800,00	100,0%
37	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	1 035 100,00	1 035 100,00	100,0%
Razem				21 326 679,00	21 239 227,71	99,6%

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Bruchna
Jolanta Bruchna

BURMISTRZ
Piotr Osiecki
Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 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 i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny "Mała Ojczyzna Chopina" wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa	10 800,00	10 800,00	100,0%
2	801	80101	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	20 189,25	19 902,81	98,6%
3	801	80104	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	106 330,05	106 263,73	99,9%
4	801	80149	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	17 497,35	17 497,35	100,0%
5	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 107,23	31 068,88	75,6%
6	80153	85153	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym	95 000,00	91 400,00	96,2%
7	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym	90 000,00	60 680,00	67,4%
8	851	85195	Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym	18 000,00	17 535,07	97,4%
9	855	85510	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.	19 800,00	19 800,00	100,0%
10	855	85516	Prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew	162 000,00	158 670,00	97,9%
11	900	90001	Tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych	62 300,00	40 000,00	64,2%
12	921	92195	Przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem	37 800,00	37 800,00	100,0%
13	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych	750 000,00	749 457,06	99,9%
14	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	14 400,00	14 400,00	100,0%
Razem				1 445 223,88	533 617,84	36,9%

SKARBNIK MIASTA

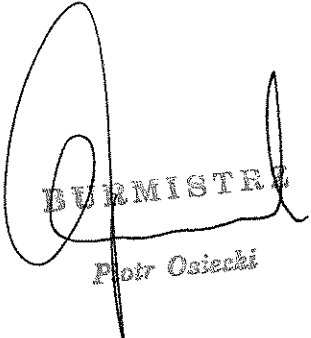
Jolanta Brzóska
Jolanta Brzóska

BURMISTRZ
Michał Osieczki
Michał Osieczki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana	Wsk. real.
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
15	600	60014	Powiat Sochaczewski	2 531 803,38	2 083 690,38	82,3%
16	851	85111	Powiat Sochaczewski	243 000,00	243 000,00	100,0%
Razem				2 774 803,38	2 326 690,38	83,9%
Ogółem				4 220 027,26	2 860 308,22	67,8%

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Staszka


 BURMISTRZ
 Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 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	9 921,20	99,2%					
		Utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku w Sochaczewie				10 000,00	9 921,20	99,2%	9 921,20	
801	80195									
		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%					
		organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"				10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
		Ogółem	20 000,00	19 921,20	99,6%	20 000,00	19 921,20	99,6%	19 921,20	0,00

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska

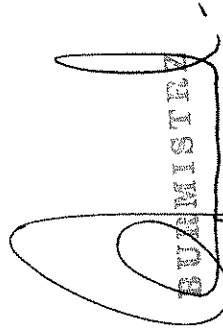
[Signature]
BURMISTRZ
Miasto Sochecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
				dotacje (rodzaj, zakres)			
3	4	5	6	7	8		
1	Zakład Komunikacji Miejskiej						
	a) plan	10,00	7 873 301,00	2 600 000,00	7 873 301,00	0,00	10,00
	b) wykonanie	-242 001,16	7 781 366,67	2 600 000,00	7 628 040,51	0,00	-88 675,00
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						
	a) plan	500,00	8 258 005,00	4 128 505,00	8 258 005,00	0,00	500,00
	b) wykonanie	-1 570 040,93	8 463 560,04	4 077 086,46	8 045 896,10	0,00	-1 152 376,99
	Ogółem						
	a) plan	510,00	16 131 306,00	6 728 505,00	16 131 306,00	0,00	510,00
	b) wykonanie	-1 812 042,09	16 244 926,71	6 677 086,46	15 673 936,61	0,00	-1 241 051,99

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska



 BURMISTRZA
 Piotr Osiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK NIEOBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK

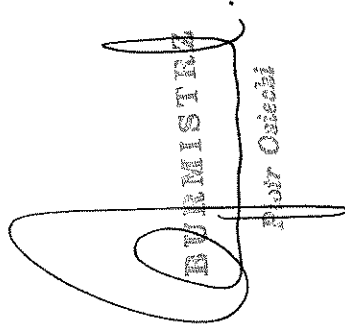
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	wsk.real.	
600		Transport i łączność	320 000,00	251 483,62	78,6%	
	60016	Drogi publiczne gminne	320 000,00	251 483,62	78,6%	
		Doświetlenie przejść dla pieszych	100 000,00	79 999,99	80,0%	
		Dochoły własne jst	100 000,00	79 999,99	80,0%	
		Modernizacja pasa drogowego dróg miejskich	220 000,00	171 483,63	77,9%	
		Dochoły własne jst	220 000,00	171 483,63	77,9%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 484 127,00	1 472 256,20	99,2%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 484 127,00	1 472 256,20	99,2%
			rozliczenie transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z naniesieniami	114 627,00	114 627,00	100,0%
			Dochoły własne jst	114 627,00	114 627,00	100,0%
		wykup działek na cele inwestycyjne	71 500,00	70 746,88	98,9%	
		Dochoły własne jst	71 500,00	70 746,88	98,9%	
		wykup działki od PKP wraz z wieżą ciśnień(dz. nr ewidencyjny 1910/34)	446 000,00	445 877,64	100,0%	
		Dochoły własne jst	446 000,00	445 877,64	100,0%	
		Wykup gruntów pod drogi gminne	852 000,00	841 004,68	98,7%	
		Dochoły własne jst	852 000,00	841 004,68	98,7%	
750		Administracja publiczna	94 361,00	94 321,00	100,0%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 361,00	62 361,00	100,0%	
		zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego	62 361,00	62 361,00	100,0%	
		Dochoły własne jst	62 361,00	62 361,00	100,0%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 960,00	99,9%	
		zakup serwera do obsługi sieci komputerowej MZEA	32 000,00	31 960,00	99,9%	
		Dochoły własne jst	32 000,00	31 960,00	99,9%	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	wsk.real.
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	49 999,50	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	49 999,50	100,0%
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie	50 000,00	49 999,50	100,0%
		Dochody własne jst	50 000,00	49 999,50	100,0%
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	x
		Projektowanie i budowa placów zabaw	70 000,00	0,00	x
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	x
Razem			2 018 488,00	1 868 060,32	92,5%

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska



BURMISTRZA
Piotr Osiecki

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		12 200,00	0,00	X	X	12 200,00	12 200,00	100,0%
1	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy Gminy Miasto Sochaczew oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	750/75023	12 200,00	0,00	XXXIV/368/22	Wprowadzenie zadania do realizacji	12 200,00	12 200,00	100,0%
	Wydatki majątkowe		0,00	407 416,04	X	X	407 416,04	407 416,04	100,0%
1	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy”.	754/75495	0,00	407 416,04	XXXVI/376/23	Wprowadzenie zadania do realizacji	407 416,04	407 416,04	100,0%
	Łącznie wydatki bieżące i majątkowe		12 200,00	407 416,04	X	X	419 616,04	419 616,04	100,0%

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzośka
Jolanta Brzośka

[Signature]
BURMISTRZ
Piotr Ostęcki

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU

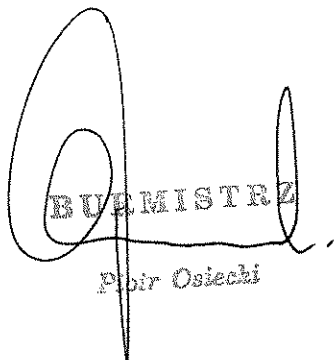
Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	wsk. real.
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
<i>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>				12 200,00	12 200,00	100,0%
1	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy Gminy Miasto Sochaczew oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	12 200,00	12 200,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>				407 416,04	407 416,04	100,0%
1	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy” - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2022	2023	407 416,04	407 416,04	100,0%
<i>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>				0,00	0,00	x
<i>wydatki majątkowe</i>				0,00	0,00	x
<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>				295 500,00	52 880,00	17,9%
1	Opracowanie dokumentacji "Strategia Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024 - 2030" oraz "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024 - 2030"	2022	2023	35 500,00	35 500,00	100,0%
2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew – rejon ul. Olimpijskiej - realizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w zabudowie śródmiejskiej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług	2022	2023	10 000,00	10 000,00	100,0%
3	Remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie - poprawę stanu technicznego sali sportowej	2023	2024	250 000,00	7 380,00	3,0%
<i>wydatki majątkowe</i>				20 364 675,23	20 084 944,89	98,6%
1	Strefa aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III - stworzenie warunków do aktywności fizycznej mieszkańców	2021	2024	3 700 000,00	3 700 000,00	100,0%
2	Dokumentacja techniczna rozbudowy ulicy Rozłazłowskiej - poprawa stanu drogi	2021	2023	98 400,00	98 400,00	100,0%

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	wsk. real.
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
3	Dokumentacja techniczna rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina w Sochaczewie - poprawa bazy sportowej miasta	2021	2023	70 000,00	67 719,00	96,7%
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km ok. 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew - podwyższenie parametrów technicznych drogi	2021	2023	30 000,00	29 286,00	97,6%
5	"Mała ojczyzna Chopina" - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miasta	2022	2024	11 050 000,00	11 009 700,63	99,6%
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery	2022	2023	2 933 299,23	2 812 448,70	95,9%
7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Al.600-lecia w Sochaczewie - poprawa stanu dróg w mieście	2022	2023	110 000,00	110 000,00	100,0%
8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km ok. 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew - poprawa stanu drogi	2022	2023	62 976,00	62 976,00	100,0%
9	Doposażenie placu zabaw przy ul. Charbowej w Sochaczewie - Integracja różnych środowisk społecznych oraz promocja trzeźwości i wczesna profilaktyka w środowisku	2022	2023	230 000,00	149 554,21	65,0%
10	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy” - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2022	2023	80 000,00	44 860,35	56,1%
11	Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie - stworzenie bezpiecznego ogrodu zabaw dla dzieci	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
Łącznie przedsięwzięcia (bieżące + majątkowe)				21 079 791,27	20 557 440,93	97,5%

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóška

BURMISTRZ


 Piotr Osiecki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	Gmina Miasto Sochaczew
III. Numer identyfikacyjny REGON	750148644
IV. Kod GUS	84112

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	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0430	10 990 768,03	900	90002	4300	10 487 322,37	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	712 988,69	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4270, 4300, 4430, 4440	306 337,47	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 utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	3 264,00	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			Ogółem Wydatki	11 519 912,53	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

Lp	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie	
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 r. o	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opóźnianie	

VIII. Objawienia

BURMISTRZ
Piotr Dziubiński

Jolanta Brzońska
SKARBNIK MIASTA

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 742 791,89 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 6 576 794,10 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Miasto Sochaczew w 2023 roku wyniosły 208 036 982,24 zł, a ich realizacja stanowiła 100,3 % planu wynoszącego 207 426 654,90 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	190 407 364,82	189 977 831,33	99,8%	91,3%
Dochody majątkowe	17 019 290,08	18 059 150,91	106,1%	8,7%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	207 426 654,90	208 036 982,24	100,3%	100,0%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 189 977 831,33 zł, tj. w 99,8 % w stosunku do planu wynoszącego 190 407 364,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	33 662 653,11	32 737 632,16	97,3 %	17,2 %
Subwencja ogólna	38 531 140,00	38 531 140,00	100,0 %	20,3 %
Udziały w PIT i CIT	44 234 354,00	44 234 354,00	100,0 %	23,3 %
Wpływy z podatków i opłat	50 688 767,00	52 102 770,32	102,8 %	27,4 %
Pozostałe dochody	23 290 450,71	22 371 934,85	96,1 %	11,8 %
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	190 407 364,82	189 977 831,33	99,8%	100,0%

Budżet Gminy Miasto Sochaczew w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXXIV/368/22 z dnia 20.12.2022 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 2023 roku został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XXXIV/368/22 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 183 638 408,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 189 524 048,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 347 680,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 462 039,85 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 885 640,27 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Sochaczew na 2023 rok planowany do pokrycia z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej w Sochaczewie i 24 zarządzeniami Burmistrza Miasta Sochaczew.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 788 246,90 zł do kwoty 207 426 654,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 34 490 530,69 zł do kwoty 224 014 578,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 702 283,79 zł do kwoty 22 049 963,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miasto Sochaczew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 587 924,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Budżet miasta za 2023 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 7 319 858,99 zł.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w poniższej tabeli

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Dochody	207 426 654,90	208 036 982,24	100,3%
Wydatki	224 014 578,96	215 356 568,23	96,1%
Wynik	-16 587 924,06	-7 319 585,99	-

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach działu wpłynęła kwota 19 185,37 zł, tj. 101,0 % planu 18 996,14 zł, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego wyniosły 189,23 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 18 996,14 zł (100,0 % planu)

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

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach działu wpłynęła kwota 2 830 032,61 zł, tj. 70,8 % planu 4 000 000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla przez Miasto na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Sprzedaży węgla dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców miasta.

Dział 600 - Transport i łączność

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach działu wpłynęła kwota 2 233 935,98 zł, tj. 98,9 % planu 2 259 311,00 zł, w tym:

1. 1 294 378,66 zł z tytułu wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania, tj. 99,6 % planu w kwocie 1 300 000,00 zł. Zaległość z tego tytułu wyniosła 563 626,27 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. 14 154,40 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, tj. 83,3 % planu w wysokości 17 000,00 zł;
3. 28 017,68 zł z tytułu kosztów upomnień, tj. 56,0 % planowanej kwoty 50 000,00 zł,
4. 33 212,24 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne oraz z tytułu kar umownych za zwłokę w wykonywaniu umowy. Dochody planowano na kwotę 28 138,00 zł. Wpłynęła nieplanowana refundacja od ubezpieczyciela kosztów odszkodowania za uszkodzenie pojazdu.
5. 864 173,00 zł co stanowi 100,0 % zaplanowanej 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 4 206 146,00 zł, które zrealizowano w wysokości 4 228 288,53 zł (100,5 %), w tym:

1. Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 25 301,82 zł, tj. 100,0 % z zaplanowanej kwoty 25 300,00 zł.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 346 744,97 zł, tj. 99,1 % z zaplanowanej kwoty 350 000,00 zł. W omawianym okresie wpłynęły opłaty dokonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe i handlowo-produkcyjną oraz opłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych gruntów, którzy dokonali wpłat jednorazowo do dnia 31 marca. Zaległość z tytułu opłat wyniosła 71 206,16 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnością wysyłane są upomnienia i kierowane sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Nadpłaty wyniosły 1 862,31 zł.
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczących zwrotu kosztów procesu wyniosły 5 740,64 zł, tj. 76,8 % planu w wysokości 7 471,00 zł. Zaległość z tytułu zwrotu kosztów procesu wyniosła 22 311,92 zł. Zaległość dochodzona jest przez komornika sądowego.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień dotyczących ściąganych należności wpłynęły w kwocie 10 086,84 zł, tj. 101,5 % planu w wysokości 9 938,00 zł. Zaległość z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa egzekucji i zwrotu zaliczki na wydatki komornika wyniosła 71 365,40 zł. Zaległość dochodzona jest przez komornika sądowego.
5. Wpływy z najmu i dzierżaw mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 3 631 080,00 zł. Do końca roku wpłynęło 3 649 288,18 zł (100,5 %) 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 2 044 028,38 zł, w tym od mieszkańców lokali komunalnych 2 032 567,81 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 558 wezwań do zapłaty, skierowano 61 pozwy do sądu o zapłatę a o eksmisję 41 pozwy. 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 18 dłużników na kwotę 46 932,00 zł.
6. Wpływy z usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i lokatorów wyniosły 23 040,09 zł, tj. 121,3 % planu w wysokości 19 000,00 zł. Zaległość z tytułu nieuregulowanych należności wyniosła 88 629,72 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.
7. Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za lokale komunalne, użytkowe, socjalne, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i inne do końca okresu sprawozdawczego wyniosły 132 971,82 zł, tj. 105,1 % planu w wysokości 126 500,00 zł. Wyższe dochody udało uzyskać się w wyniku prowadzonej windykacji należności.
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania za uszkodzone mienie, wejście w teren nieruchomości będących własnością miasta wyniosły 28 802,63 zł, tj. 103,8 % planu w wysokości 27 757,00 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 564 124,72 zł. Zaległość dochodzona jest przez komornika sądowego.

9. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 9 100,00 zł. Do końca roku wpływy z tytułu reklam, spłaty zobowiązań wynikających z not wystawionych wobec byłych lokatorów lokali mieszkalnych za uregulowanie przez miasto ich należności za korzystanie w lokalu wyniosły 6 311,54 zł (69,4 %). Zaległość z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z wystawionych not wyniosła 83 070,96 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach działu wpłynęło 584 385,21 zł, tj. 95,5 % planu w wysokości 611 774,00 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 30 012,00 zł (125,1 % planu 24 000,00 zł),
2. dochody Cmentarza Komunalnego za świadczone usługi, z tytułu wnoszonych opłat cmentarnych, wynajmu pomieszczeń budynku przedpogrzebowego, odsetek od nieterminowego regulowania należności wpłynęły w łącznej kwocie 544 452,01 zł, tj. 94,2 % planu 577 774,00 zł. Niższa realizacja planu wynika z zaległości, które na koniec roku wyniosły 130 101,68 zł. Wobec dłużników sprawy zostały skierowane do sądu bądź do egzekucji komorniczej.
3. dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku zaplanowana na kwotę 10 000,00 zł wpłynęła, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim, w kwocie 9 921,20 zł (99,2 %) w wysokości poniesionych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w ramach działu wynosił 1 759 362,77 zł, który został wykonany w 106,2 %, tj. w kwocie 1 868 267,75 zł. Środki wpłynęły z tytułu:

1. zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 379,43 zł. Dochodów nie planowano;
2. kosztów upomnień w kwocie 17 966,37 zł, tj. 105,7 % planu w wysokości 17 000,00 zł;
3. odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 061 632,77 zł, tj. 111,2 % planu 954 917,77 zł. Wpływy trudne były do oszacowania w związku ze zmianą oprocentowania środków;
4. odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne w łącznej kwocie 74,43 zł. Dochodów z tego tytułu nie planowano;
5. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy na kwotę 5 523,31 zł, tj. w 118,0 % z planowanych 4 679,00 zł. Wyższe wpływy wynikają z uzyskania wyższych niż zakładano kwot za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych;
6. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 582 322,54 zł, tj. w 99,9 % planu 582 616,00 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. Dotacja wpłynęła w wysokości poniesionych wydatków.

7. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów na kwotę 368,90 zł, tj. 245,9 % planu 150,00 zł;
8. dofinansowania własnych zadań bieżących pozyskane od spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w zaplanowanej kwocie 200 000,00 zł.

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

W omawianym okresie wpłynęły dotacje celowe w łącznej wysokości 210 637,76 zł, tj. 99,7 % planu 211 249,00 zł na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęło 6 830,00 zł (100,0 % planu),
2. organizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła kwota 202 546,24 zł (99,7 % planu 203 147,00 zł) do wysokości poniesionych wydatków,
3. organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r. wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków kwota 1 261,52 zł, tj. 99,2 % planu 1 272,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Dochody w ramach tego działu wpłynęły na kwotę 1 345,50 zł, tj. 100,0 % na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza Miasta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 3 148 926,61 zł. Do końca roku wpłynęła łączna kwota 3 130 806,17 zł, tj. 99,4 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

1. odsetki na rachunkach bankowych środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uzyskano pełną zaplanowaną kwotę 16 000,00 zł;
2. 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 wpłynęły na łączną kwotę 3 114 806,17 zł, tj. 99,4 % planu 3 132 926,61 zł, w tym na:
 - a. wypłatę świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wys. 40 zł/1 osobodzień, do wysokości poniesionych wydatków - 3 058 240,00 zł (plan 3 076 360,00 zł)
 - b. rozpatrzenie wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł/osobodzień - 13 023,56 zł (plan 13 024,00 zł)
 - c. nadanie numeru PESEL - 16 061,76 zł (100,0 % planu)
 - d. potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - 67,99 zł (100,0 % planu)
 - e. wykonanie zdjęcia, w wysokości poniesionych wydatków - 27 412,86 zł (100,0 % planu).

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 78 624 635,00 zł. Do końca roku wpłynęła łączna kwota 80 059 519,06 zł, tj. 101,8 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w łącznej kwocie 41 124 569,00 zł, tj. 100,0 % planu. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2023 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 3 109 785,00 zł (100,0 %). Udział Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 %. Wielkość wpływów przyjęto w oparciu o wysokość dochodów z tego źródła określonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wykonanie dochodów z tego źródła jest o 63,1 % wyższe niż za 2022 rok.
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane na kwotę 400 000,00 zł wyniosły 319 329,44 zł (79,8 %).
4. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 25 881 580,36 zł, tj. 103,3 % planowanej kwoty 25 043 000,00 zł, w tym od osób prawnych wpłynęło 19 368 648,01 zł (103,9 % planu w wysokości 18 643 000,00 zł), a od osób fizycznych 6 512 932,35 zł (101,8 % planu w wysokości 6 400 000,00 zł). Część podatników zalega z płatnościami. Zaległość wyniosła 4 043 680,90 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 195 831,72 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2023 wyniosły 2 324 187,00 zł.
5. Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 143 271,12 zł, tj. 102,6 % planu w wysokości 139 700,00 zł. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 7 000,00 zł, a wpływy wyniosły 7 724,00 zł, a od osób fizycznych zaplanowano 132 700,00 zł, a wpłynęło 135 547,12 zł. Zaległość wyniosła 23 543,75 zł, a nadpłata 15 922,88 zł. W stosunku do dłużników wysyłane były upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.
6. Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 2 761,00, tj. 91,0 % planu w wysokości 3 034,00 zł. Do końca roku od osób prawnych wpłynęło 265,00 zł (49,2 % planu 550,00 zł), a od osób fizycznych 2 496,00 zł (100,5 % planu 2 484,00 zł). Zaległość w podatku wyniosła 719,00 zł, a nadpłata 288,44 zł.
7. Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie 2 322 902,91 zł, tj. w 101,0 % planowanej kwoty 2 300 000,00 zł, w tym od osób prawnych wpłynęło 654 042,98 zł (102,2 % planu 640 000,00 zł), a od osób fizycznych 1 668 859,93 zł (100,5 % planu 1 660 000,00 zł). Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1 122 522,11 zł, a nadpłaty 19 533,90 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 2 887 323,00 zł.
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 170 862,01 zł, tj. 142,4 % rocznego planu w wysokości 120 000,00 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 42 812,49 zł.

9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 629 481,27 zł, tj. w 104,9 % planu w wysokości 600 000,00 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 85 571,90 zł.
10. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 510 000,00 zł wpłynęły w kwocie 528 540,59 zł, tj. 103,6 % 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 483,00 zł.
11. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 206 341,00 zł, tj. 103,2 % planowanej kwoty 200 000,00 zł.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na kwotę 1 000 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 169 523,61 zł (117,0 %). Wyższe wpływy wynikają ze wzrostu sprzedaży napojów alkoholowych.
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 1 179 947,87 zł, tj. 98,3 % planu w wysokości 1 200 000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych. Zaległość z tego tytułu wyniosła 22 208,20 zł, a nadpłata 2 055,89 zł. Należność dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego.
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w łącznej kwocie 3 019 739,47 zł (113,7 % planu 2 655 638,00 zł), w tym od osób prawnych wpłynęło 284 249,83 zł (269,1 % planu 105 638,00 zł), a od osób fizycznych 2 735 489,64 zł (107,3 % planu 2 550 000,00 zł). Zaległość na koniec roku wyniosła 70 238,79 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji polegających opodatkowaniu.
15. Wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi wpłynęły w pełnej planowanej kwocie 3 683,20 zł (plan 3 683,00 zł).
16. Wpływy z opłat za koncesje i licencje wpłynęły w kwocie 1 731,00 zł (100,0 %) za wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
17. Wpływy z różnych opłat wpłynęły w kwocie 4 000,00 zł (133,3 % planu 3 000,00 zł) z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.
18. Wpływy z opłaty prologacyjnej wyniosły 25 751,00 zł, tj. 124,4 % planu 20 695,00 zł.
19. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane na kwotę 188 300,00 zł wpłynęły w wysokości 214 159,37 zł (113,7 %), co wynika z prowadzonej egzekucji.
20. Wpływy z pozostałych odsetek planowane na kwotę 1 500,00 zł zrealizowano w 103,8 % w kwocie 1 556,84 zł za nieterminowe uregulowanie należności za zajęcie pasa drogowego.
21. Wpływy z różnych dochodów z tytułu opłaty za przekazanie informacji na nośniku danych w ramach udostępnienia informacji publicznej wpłynęły na kwotę 3,00 zł. Dochodów nie planowano.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach działu dochody wpłynęły w kwocie 50 871 539,50 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 3 459 153,00 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 8 881 246,50 zł,
3. część oświatowa subwencji ogólnej – 38 209 209,00 zł , tj. 100,0 % planu,
4. część równoważąca dla gmin miejskich, rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpłynęła w kwocie 321 931,00 zł, tj. 100,0 % przyznanej subwencji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów do końca okresu sprawozdawczego został zrealizowany w 98,2 % w łącznej kwocie 9 147 071,84 zł przy planie 9 312 415,34 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wyniosły 286,00 zł (137,5 % planu 208,00 zł).
2. Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowane na kwotę 277 796,00 zł wyniosły 266 344,24 zł (95,9 %). 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. Niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością godzin korzystania przez dzieci ze świadczeń nadprogramowych oraz absencją dzieci.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowane na kwotę 1 109 099,00 zł wpłynęły w kwocie 1 091 896,05 zł (98,4 %). Są to opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych. Niższe wykonanie planu wynika z absencji dzieci.
4. Wpływy z różnych opłat wyniosły 1 288 533,30 zł (98,3 % planu 1 310 942,00 zł), w tym:
 - a. 1 288 046,30 zł dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych (98,3 % planu 1 310 485,00 zł). Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej dzieci;
 - b. kwotę 487,00 zł uzyskano za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (106,6 % planu 457,00 zł).
5. Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, tj. sal lekcyjnych, pomieszczeń, hal sportowych, terenów na banery reklamowe wyniosły 124 602,70 zł (96,8 % kwoty 128 729,00 zł). Niższe wykonanie wynika z rezygnacji z wynajmu sal lekcyjnych przez najemcę w Szkole Podstawowej nr 1 oraz mniejszej ilości zainteresowanych osób wynajęciem hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4.
6. Wpływy z usług zaplanowane na kwotę 3 474 987,00 zł wyniosły 3 478 538,04 zł (100,1 %), w tym:
 - a. z tytułu odpłatności za wyżywienie personelu stołówek szkolnych i przedszkolnych wpłynęła kwota 79 637,92 zł, tj. 97,2 % planu 81 923,00 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 – 3 398 900,12 zł (100,2 % kwoty 3 393 064,00 zł).

7. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych i z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęły na kwotę 43 877,22 zł, tj. 95,9 % planu 45 775,00 zł.
8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 18 483,32 zł tj. 100,2 % planu w wysokości 18 455,00 zł z tytułu zwrotu rozliczenia opłat za ciepło za 2022 r. wynikającego z art. 12 e ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w okresie X – XII 2022 r. w Miejskim Przedszkolu nr 6 i Szkole Podstawowej nr 7, wpłat za zagubione lub zniszczone przez uczniów podręczniki szkolne oraz korekty rocznej podatku Vat naliczonego w oparciu o faktyczne wskaźniki struktury sprzedaży za 2022 rok.
9. Wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 1, nr 4, nr 6, nr 7 i Miejskim Przedszkolu nr 1, nr 3, nr 4 wyniosły 268 977,31 zł tj. 100,0 % planu w wysokości 268 978,44 zł.
10. Wpływy z otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawowej nr 7 uzyskano na kwotę 15 000,00 zł (100,0 % planu).
11. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 83 018,00 zł wyniosły 83 436,98 zł (100,5 %), w tym:
 - a. ze szkół podstawowych z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki na podatek dochodowy na kwotę 13 707,24 zł (101,3 % kwoty 13 530,00 zł);
 - b. z miejskich przedszkoli z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki na podatek dochodowy oraz dofinansowanie z Urzędu Pracy na przeprowadzenie szkolenia pracowników na kwotę 32 000,54 zł (99,8 % planu 32 068,00 zł);
 - c. ze stołówek szkolnych i przedszkolnych z tytułu wpłat na rzecz stołówek szkolnych 37 729,20 zł (100,8 % kwoty 37 420,00 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 wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła w wysokości poniesionych wydatków w kwocie 346 340,18 zł, co stanowi 91,9 % planu 376 741,24 zł.
13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki wpłynęła w wysokości 10 000,00 zł (100,0 %) na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w należnej wysokości 2 075 635,74 zł, tj. 96,7 % planu 2 147 420,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
15. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęły, do wysokości poniesionych wydatków, w kwocie 30 481,44 zł, tj. 75,0 % planu 40 627,66 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy.
16. Wpływy ze zwrotu dotacji podmiotowej pobranej przez niepubliczne placówki oświatowe w nadmiernej wysokości wyniosły 3 231,32 zł (plan 3 231,00 zł).
17. Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji zrealizowano na kwotę 1 408,00 zł (100,0 %).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w ramach tego działu zrealizowano w wysokości 4 594,01 zł (dochody nie planowane) z tytułu:

1. odsetek od dotacji celowych zwróconych przez organizacje pozarządowe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 521,96 zł,
2. zwrotu dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3 072,05 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów na koniec roku wyniósł 5 009 379,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 4 985 653,61 zł (99,5 %), w tym:

1. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 75,60 zł. Dochodów nie planowano.
2. Wpływy z usług zaplanowane na kwotę 422 295,00 zł wpłynęły w wysokości 426 500,92 zł, tj. 101,0 %, w tym:
 - a. dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej za wyżywienie – 165 869,49 zł (91,8 % planu 180 625,00 zł). Niższe wykonanie wynika z absencji podopiecznych,
 - b. dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej za pobyt – 12 856,50 zł (99,4 % planu 12 940,00 zł),
 - c. dochody z tytułu odpłatności za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej – 58 968,13 zł (138,4 % planu 42 600,00 zł). Oplatę 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 – 177 246,80 zł (101,6 % planu 174 500,00 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 11 560,00 zł, tj. 99,4 % planowanej kwoty 11 630,00 zł.
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz od środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania z pomocy społecznej uzyskano w kwocie 44 537,83 zł, tj. 99,2 % planu 44 910,00 zł.
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zasiłków przez świadczeniobiorców wyniosły 19 305,46 zł, tj. 60,9 % z zaplanowanej kwoty 31 688,00 zł. Zaległość z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wyniosła 21 330,17 zł. Wobec dłużników wystąpiono z egzekucją należności.
5. Wpływy z różnych dochodów planowane na kwotę 237 100,00 zł wpłynęły w wysokości 240 326,33 zł (101,4 %), w tym:
 - a. dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania siedziby oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika wpłynęły w wysokości 43 008,94 zł (100,0 % planu 43 000,00 zł),
 - b. dochody Centrum Usług Społecznych z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz środki pochodzące z Urzędu Pracy na refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wpłynęły w kwocie 28 361,22 zł, tj. 100,2 % planowanej kwoty 28 300,00 zł,

- c. wpłaty podopiecznych, którzy z uwagi na osiągnięty dochód pokrywają część kosztów swojego pobytu w schronisku dla bezdomnych wyniosły 168 956,17 zł tj. 101,9 % planu w wysokości 165 800,00 zł. Uzyskano częściowy zwrot zaległych opłat za pobyt osób przebywających w schroniskach dla bezdomnych.
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 1 676 292,62 zł, tj. 99,8 % planowanej kwoty 1 680 078,00 zł, w tym na:
 - a. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęło, do wysokości poniesionych wydatków, 1 482 560,69 zł przy planie 1 485 264,00 zł (99,8 %),
 - 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 5 633,00 zł (100,0 % planu),
 - c. specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła, do wysokości poniesionych wydatków, kwota 188 098,93 zł, tj. 99,4 % planu 189 181,00 zł
 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wpłynęły, w wysokości poniesionych wydatków, w kwocie 2 397 547,66 zł (99,5 % planu 2 408 943,00 zł) na:
 - a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęło 111 452,97 zł, tj. 98,9 % planu 112 720,00 zł,
 - b. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęły w kwocie 94 836,16 zł (99,1 % planu 95 663,00 zł),
 - c. zasiłki stałe zaplanowane w wysokości 1 164 418,00 zł wpłynęły w 99,2 % na kwotę 1 155 175,85 zł,
 - d. utrzymanie Centrum Usług Społecznych wpłynęło 457 161,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - e. 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 w ramach programu „Opieka 75+” wpłynęła, do wysokości poniesionych wydatków, kwota 35 334,00 zł tj. 99,8 % planu 35 392,00 zł,
 - f. realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęło 483 897,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - g. dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wpłynęło w pełnej przyznanej kwocie 18 892,00 zł,
 - h. dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, wpłynęło w wysokości poniesionych wydatków 40 798,68 zł, tj. 100,0 % planu 40 800,00 zł.
 8. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęły na kwotę 173 223,42 zł, tj. 98,8 % planu 175 365,00 zł, w tym na:
 - a. wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania wpłynęła kwota 151 776,00 zł (98,6 % planu 153 612,00 zł),
 - b. bezpłatną pomoc psychologiczną wpłynęło 9 592,31 zł (100,0 % planu 9 593,00 zł),
 - c. świadczenia pieniężne i niepieniężne na kwotę 11 855,11 zł (97,5 % planu 12 160,00 zł)

9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wpłynęły w wysokości poniesionych wydatków w kwocie 7 485,15 zł, tj. 83,2 % planu 9 000,00 zł na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów wpłynęły w kwocie 358,62 zł. Dochody z tego tytułu nie były planowane.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w ramach działu zaplanowano na kwotę 2 888 145,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 2 275 716,00 zł (78,8 %), w tym:

1. za wydanie duplikatów kart miejskich – 1 596,00 zł, tj. 103,3 % planu 1 545,00 zł.
2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wpłynęły w wysokości 2 274 120,00 zł, tj. 78,8 % planu 2 886 600,00 zł z tytułu:
 - a. wypłaty dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wpłynęło 2 187 900,00 zł (78,8 % planu 2 775 170,00 zł),
 - b. należności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wpłynęło 9 180,00 zł (45,6 % planu 20 140,00 zł),
 - c. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wpłynęło 77 040,00 zł (84,4 % planu 91 290,00 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Do końca roku zrealizowano dochody w kwocie 66 913,07 zł, tj. 46,7 % planu w wysokości 143 235,00 zł, w tym:

1. wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat od uczestników kolonii i półkolonii wyniosły 12 360,00 zł, tj. 100,6 % planu 12 290,00 zł,
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 27 271,91 zł, tj. 32,1 % planu 85 000,00 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 24 764,51 zł (73,0 % planu 33 945,00 zł),
4. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęły na kwotę 2 516,65 zł, tj. 21,0 % planu 12 000,00 zł na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Środki wpłynęły do wysokości poniesionych wydatków.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów na koniec roku wyniósł 15 857 193,14 zł, który został zrealizowany w 99,8 %, w kwocie 15 818 899,23 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, nie planowane, wpłynęły w kwocie 1 600,00 zł.
2. Wpływy z różnych opłat z tytułu opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci w Miejskim Żłobku Integracyjnym wpłynęły na kwotę 681 151 zł (97,5 % planu 698 292,00 zł). Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej dzieci.
3. Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wpłynęły łącznie na kwotę 15 166,99 zł (54,4 % planu 27 900,00 zł).
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych przez nich w latach wcześniejszych zasiłków i świadczeń wpłynęły w kwocie 88 302,41 zł, tj. 52,1 % planu w wysokości 169 613,00 zł. Zaległość wyniosła 35 659,64 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów planowane na kwotę 580,00 zł wyniosły 588,74 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Miejskiego Żłobka Integracyjnego, terminowego odprowadzenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i prawidłowego naliczania zasiłków ZUS.
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 14 525 624,08 zł, tj. 99,5 % planu 14 603 179,00 zł, w tym na:
 - a. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła kwota 14 141 937,30 zł, tj. 99,5 % planowanej kwoty 14 215 436,00 zł,
 - b. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła kwota 5 243,00 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 378 443,78 zł, tj. 98,9 % planu w wysokości 382 500,00 zł.
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związana z realizacją świadczenia wychowawczego wpłynęła w kwocie 23 967,71 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty 23 968,00 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 236 992,32 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 237 320,00 zł na wypłatę świadczenia rodzinnego na podstawie art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów wyniosły 210 914,89 zł, tj. 342,1 % planowanej kwoty 61 645,00 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 dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu Asystent rodziny na 2023 r.” wpłynęły do wysokości poniesionych wydatków w kwocie 33 691,09 zł, tj. 99,7 % planu 33 796,14 zł.

11. Z tytułu zwrotu wykorzystanej w 2022 roku niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej przez niepubliczny żłobek wpłynęło 900,00 zł (100,0 % planu).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w ramach tego działu wpłynęły łącznie na kwotę 11 520 596,69 zł, tj. 101,4 % planu 11 363 280,82 zł, w tym:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na kwotę 10 897 560,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 10 990 768,03 zł (100,9 %). Zaległość w opłacie wynosi 1 598 039,72 zł, a nadpłaty 186 538,73 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 zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego nie planowane wyniosły 600,00 zł.
3. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 21 836,38 zł, tj. 198,5 % planu 11 000,00 zł, co wynika z podjętych czynności egzekucyjnych.
4. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska planowane na kwotę 70 000,00 zł wpłynęły w wysokości 75 896,35 zł (108,4 %). Wysokość dochodów z tego źródła uzależniona jest od wnoszonych przez pomioty gospodarcze z terenu miasta opłat za korzystanie ze środowiska.
5. Wpływy z usług za korzystanie z toalety publicznej zrealizowano łącznie na kwotę 10 833,61 zł, tj. 105,2 % planu 10 300,00 zł.
6. Wpływy z opłaty prolongacyjnej, nie planowane, wpłynęły na kwotę 120,00 zł.
7. Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 93 519,18 zł, tj. 207,8 % planu 45 000,00 zł. Większe wpływy wynikają z podjętych czynności egzekucyjnych.
8. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy wyniosły 30 700,77 zł, tj. 121,8 % planu 25 210,00 zł. Wpłynęło niezaplanowane odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetleniowego.
9. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wpłynęły w kwocie 83 622,82 zł (99,3 % planu 84 210,82 zł) na realizację zadania:
 - a. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2023 r.” wpłynęło 6 580,00 zł, tj. 91,8 % planu 7 168,00 zł,
 - b. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz wydawanie zaświadczenia o dochodach osób ubiegających się o dotację w ramach programu „Czyste powietrze” wpłynęła kwota pełna zaplanowana kwota 77 042,82 zł.
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej wpłynęła na kwotę 212 699,55 zł, tj. 96,7 % planu 220 000,00 zł, w tym:
 - a. z dofinansowania przyznanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na realizację zadania czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew wpłynęło 200 000,00 zł (100,0 % planu),

- b. z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowieckie dla zwierząt 2023”. wpłynęły w wysokości poniesionych wydatków w kwocie 12 699,55 zł (63,5 % planu 20 000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 114 000,00 zł, które wpłynęły w 100,0 %, w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w kwocie 90 000,00 zł,
2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” na dofinansowanie organizacji cyklu 6 koncertów p.n. „Letnia SENIORADA 2023” - cykl koncertów w parku w Chodakowie wpłynęła w kwocie 24 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W ramach działu do końca roku wpłynęło 6 443,44 zł, tj. 100,2 % planu 6 431,00 zł w tym:

1. wpływy z pozostałych odsetek, nie planowane - 12,00 zł,
2. zwroty dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 6 431,44 zł (100,0 % planu 6 431,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały wykonane na kwotę 18 059 150,91 zł, tj. w 106,1 % w stosunku do planu wynoszącego 17 019 290,08 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 142 483,48	2 933 251,68	136,9 %	16,2 %
Dotacje i środki na inwestycje	14 876 806,60	15 125 899,23	101,7 %	83,8 %
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 019 290,08	18 059 150,91	106,1 %	100,0%

Realizacja dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w ramach tego działu wpłynęły na kwotę 7 950 000,00 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu 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.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w ramach tego działu wynosiły łącznie 2 933 251,68 zł, tj. 136,9 % planowanej kwoty 2 142 483,48 zł z tytułu:

1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50 102,23 zł (100,2 % planu 50 000,00 zł). Zaległość wyniosła 107 250,84 zł, a nadpłata 2 021,30 zł.
2. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 883 149,45 zł, tj. 137,8 % planu w kwocie 2 092 483,48 zł. W omawianym okresie sprzedano działki gruntu przy ulicy: Kawalerzystów (nr ewidencyjny 101/1), Plac Kościuszki (nr ewidencyjny 3451), Granicznej (nr ewidencyjny 241/1 i 241/2), Żeglarskiej (nr ewidencyjny 3319/17), 15 Sierpnia (nr ewidencyjny 2271/10), Włókienniczej (nr ewidencyjny 976/168), Senatorskiej (nr ewidencyjny 999/86), Żeromskiego (nr ewidencyjny 3362/39) oraz sprzedaż lokalu 39 w nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 8.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 373 507,37 zł ze środków z dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014 - 2020 oś priorytetowa III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Środki przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy”. Do końca okresu sprawozdawczego środki nie wpłynęły. Po końcowym rozliczeniu zadania dofinansowanie wpłynęło w 2024 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do końca roku wpłynęła kwota 4 698 499,23 zł, tj. 113,1 % z planu 4 153 299,23 zł, w tym:

1. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego do końca roku wpłynęły na kwotę 1 420 000,00 zł (100,0 %) na:
 - a. zadanie inwestycyjne „Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie” wpłynęła w pełnej przyznanej kwocie 1 400 000,00 zł,
 - b. realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023” wpłynęła na kwotę 20 000,00 zł (100,0 %).
2. środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie planowane, wpłynęły w grudniu na kwotę 545 200,00 zł na zadanie inwestycyjne „Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie”.
3. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wpłynęły na kwotę 2 733 299,23 zł, tj. 100,0 % planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Do końca roku wpłynęła kwota 2 477 400,00 zł, tj. 103,2 % z planu 2 400 000,00 zł, w tym:

1. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęła w kwocie 77 400,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2”. Dotacja nie planowana, wpłynęła po zatwierdzeniu rozliczenia inwestycji.
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wpłynęły na kwotę 2 400 000,00 zł (100,0 %) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 17 640 206,19 zł w tym:

- Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaległych podatków, opłat lokalnych, świadczonych usług – 8 618 709,16 zł
- Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego – 6 669 295,39 zł,
- Należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu zaległych czynszów, opłat i świadczonych usług – 2 242 094,14 zł,
- Należność dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu świadczonych usług – 8 921,77 zł,
- Należność dla CUS z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, niezwrócone zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 44 959,81 zł,
- Należność dla Szkoły Podstawowej Nr 7 z tytułu świadczonych usług – 1 504,37 zł,
- Należność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług – 54 721,55 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu miasta na koniec roku wyniósł 22 049 963,91 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym przychody zamknęły się kwotą 22 464 170,51 zł (101,9 %), w tym:

1. wolne środki z lat ubiegłych pozostałe na rachunku bankowym w wysokości 16 006 077,13 zł (plan 15 907 172,02 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 1 058 093,38 zł, tj. 142,4 % w planowanej kwocie 742 791,89 zł, w tym:
 - środki otrzymane w 2022 r. na realizację programu „Cyfrowa Gmina” – 12 200,00 zł
 - 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 – 835 301,49 zł,
 - z tytułu uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 210 591,89 zł, w tym na: realizację zadania „Cyfrowa Gmina” – 3 805,54 zł, wypłatę dodatku węglowego – 198 592,44 zł, należności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 8 193,91 zł.
3. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto na zaplanowaną kwotę 5 400 000,00 zł.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu w 2023 roku wyniosły 215 356 568,23 zł, a ich realizacja wyniosła 96,1 % planu wynoszącego 224 014 578,96 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	198 164 165,98	190 559 456,60	96,2 %	88,5 %
Wydatki majątkowe	25 850 412,98	24 797 111,63	95,9 %	11,5 %
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	224 014 578,96	215 356 568,23	96,1 %	100,0 %

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 190 559 456,60 zł, tj. w 96,2 % w stosunku do planu wynoszącego 198 164 165,98 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 196,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 962,92 zł (98,9 %). Środki te przeznaczono na:

- wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły kwotę 2 966,78 zł, co stanowi 92,7 % planu 3 200,00 zł;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania z tym związanych wydatkowano kwotę 18 996,14 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego. Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji celowej.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 224 777,29 zł, tj. 76,7 % planu 4 204 087,00 zł na:

- realizację ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wydatkowano 3 215 177,29 zł (77,0 % planu 4 174 087,00 zł) na zakup paliwa stałego wraz z transportem. Zakupu węgla dokonywano na podstawie wstępnych zgłoszeń mieszkańców.
- wykonanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Sochaczew” wydatkowano 9 600,00 zł (32,0 % planu 30 000,00 zł), do wysokości zapotrzebowania.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 513 644,46 zł (95,1 %), w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej została przekazana pełna przyznana kwota 2 600 000,00 zł. W ramach przekazanej dotacji, kwota 864 173,00 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,

2. na bieżące utrzymanie dróg miejskich wydatkowano kwotę 909 611,08 zł, co stanowi 79,4 % planu rocznego wynoszącego 1 146 300,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - a. konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Żeromskiego, Warszawska, Płocka, Łowicka – 11 734,20 zł,
 - b. oznakowanie pionowe i poziome ulic – 158 606,15 zł,
 - c. naprawę nawierzchni asfaltowych – 166 606,45 zł,
 - d. zimowe utrzymanie dróg gminnych – 104 175,49 zł,
 - e. równanie dróg gminnych – 79 626,96 zł,
 - f. bieżące utrzymanie dróg – 160 446,70 zł,
 - g. projekty organizacji ruchu – 15 300,00 zł
 - h. darmowe przewozy PKP – Żelazowa Wola – 34 404,48 zł
 - i. przegląd dróg – 36 777,00 zł,
 - j. czynsz dzierżawny za parking „Parkuj i jedź” – 22 913,52 zł,
 - k. naprawa urządzeń monitorujących na parkingu „Parkuj i jedź” – 6 150,00 zł
 - l. składkę za ubezpieczenie związane ze szkodami wyrządzonymi na drogach gminnych na terenie miasta – 7 000,00 zł
 - m. składkę za ubezpieczenie projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus” – 2 672,04 zł
 - n. zakup soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania i zwalczania śliskości na drogach i placach gminnych – 95 927,70 zł,
 - o. uregulowanie nakazu zapłaty Sądu Rejonowego Lublin-Zachód (sygn. akt VI Nc-e 1346775/23) dotyczącego odszkodowania za uszkodzenie pojazdu – 5 073,59 zł,
 - p. opracowanie kosztorysów inwestorskich remontu ulic Kościńskiego i Konstytucji 3 Maja, zakup map geodezyjnych wykorzystanych do remontów dróg gminnych – 2 196,80 zł.

W związku z łagodnymi warunkami pogodowymi środków nie wykorzystano na zimowe utrzymanie ulic.

3. wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem płatnymi parkingami na terenie miasta wyniosły 1 303 545,85 zł, tj. 96,6 % planu 1 350 000,00 zł,
4. na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych poniesiono wydatki w wysokości osiągniętych dochodów za korzystanie z przystanków w kwocie 14 154,40 zł, tj. 83,3 % planu 17 000,00 zł,
5. w rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę 686 333,13 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego wynoszącego 686 700,00 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 – 653 200,00 zł (100,0 % planu),
 - b. podatek od środków transportu za autobusy o napędzie elektrycznym, które stanowią mienie komunalne na kwotę 5 832,00 zł (plan 6 000,00 zł),
 - c. przygotowanie placu na magazynowanie odpadów budowlanych wykorzystywanych do budowy lub remontu dróg – 27 301,13 zł (99,3 % planu 27 500,00 zł).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 943,67 zł (91,5 %). Środki te przeznaczono na:

1. działalność Punktu Informacji Turystycznej, w tym wykonanie materiałów informacyjnych, związanych z turystyką na kwotę 30 943,67 zł, co stanowi 99,8 % planu wynoszącego 31 000,00 zł. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.
2. zadania w zakresie upowszechniania turystyki na kwotę 21 000,00 zł (81,4 % planu 25 800,00) na:
 - a. organizację cyklu wystaw „Okno Sztuki” w ramach letniego projektu animacji historycznych i turystycznych, odgrywanie hejnału miasta oraz wykonywanie oprawy muzycznej podczas wydarzeń związanych z upowszechnianiem turystyki wydatkowano 10 200,00 zł (68,0 % planu 15 000,00 zł),
 - b. 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 10 800,00 zł dla Stowarzyszenia Parva Patria.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 7 146 999,17 zł, tj. 97,8 % planu 7 304 636,00 zł. Środki te przeznaczono na:

1. wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej (jednostka budżetowa) wyniosły 4 451 149,70 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego w wysokości 4 491 990,00 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 588 096,95 zł, co stanowi 92,8 % planu rocznego wynoszącego 633 905,00 zł na:
 - a. wyceny nieruchomości, opracowania geodezyjne, ekspertyzy, inwentaryzacje obiektów i budynków, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości (grunty położone na terenie ościennych gmin), opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa oraz ubezpieczenie mienia komunalnego wydatkowano kwotę 281 569,30 zł (95,7 % planu 294 157,00 zł).
 - b. utrzymanie Kramnic Miejskich - poniesiono wydatki w łącznej kwocie 306 527,65 zł, tj. 90,2 % planu w wysokości 339 748,00 zł na wynagrodzenie dla operatora budynku;
3. wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem miasta pochłonęły kwotę 2 107 752,52 zł, tj. 97,2 % planowanej kwoty 2 167 721,00 zł, w tym:
 - a. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, remontami lokali socjalnych i mieszkalnych, zakupem materiałów do eksploatacji wyniosły 1 812 640,11 zł, tj. 97,0 % planu w wysokości 1 869 379,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały do eksploatacji i remontów, w tym: drzwi do lokalu Al. 600-lecia 84D/8, 84C/17, 84C/15, Korczaka 20A/21, materiały do wymiany instalacji elektrycznej w lokalach Korczaka 20A/19, Żeromskiego 12, Długa 31/5, materiały do wymiany pionów elektrycznych do lokali w I klatce schodowej w budynku Al. 600-lecia 84E, zakup piecy do lokalu Korczaka 20/1, 20A/2, 20/36, 20/21, Al. 600-lecia 84C/1, 84E/18, 84F/15, 84C/15, 84C/6, 84C/20, 15-go Sierpnia 81/6, 81/8, Sienkiewicza 12/6, 12/3, Długa 31/1, 25/3, Fabryczna 1/3, materiały do remontów lokalu Korczaka 20A/22, 20/35, 20/27, Al. 600-lecia 84A/1, 84D/8, 81/12, 84D/6, Długa 31/4, 21/1, 31/12, 21/1, Towarowa 6/2, 15 Sierpnia 81/1, 81/2, 81/12, 81/6, Fabryczna 4/17, 1/8, Grunwaldzka 10/23, 10/15, wykonano naprawę pieców gazowych w budynku przy ul. Towarowej 6, 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 z zabezpieczonej na ten cel kwoty 283 892,00 zł wydatkowano 282 528,43 zł (99,5 %) na czynsz dzierżawny dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie za 12 lokali 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 84 lokali gminnych w 26 budynkach wspólnotowych wyniosła 3 046,79 m², co stanowi 78 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 wyniosły 12 583,98 zł, co stanowi 87,1 % planu w wysokości 14 450,00 zł. Wydatki dokonywane były do wysokości zapotrzebowania.
4. na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 11 020,00 zł w związku z brakiem wyroków sądowych dotyczących powyższych spraw.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 398,00 zł, a zrealizowane w kwocie 415 009,79 zł (95,3 %). Środki te przeznaczono na:

1. wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosły 51 118,08 zł, tj. 83,8 % planu w wysokości 60 990,00 zł. Środki wydatkowano na wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Urbanistycznej, usługi kserograficzne wielkoformatowych map, wykonanie dokumentacji planistycznych obejmujących: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego pomiędzy ul. Warszawską, ul. Polną, projektowaną drogą Północ-Południe i torami kolejki wąskotorowej, opracowanie dokumentacji dla wprowadzenia przez Wojewodę Mazowieckiego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego udokumentowanych obszarów złóż kopalin w trybie zarządzenia zastępczego. Na kwotę 10 000,00 zł poniesiono wydatek na zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2022 – 2023 pn. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew – rejon ul. Olimpijskiej;
2. utrzymanie Cmentarza Komunalnego wyniosło 353 970,51 zł, tj. 97,1 % planu w wysokości 364 408,00 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie, tj. zapłatę za zużytą energię, wodę, wywóz nieczystości, wynajem kontenera biurowego, zakup pieczar i materiałów do pochówków, usuwanie karp. 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 9 921,20 zł, tj. 99,2 % planu 10 000,00 zł. 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 19 883 802,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 430 189,19 zł (92,7 %). 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 584 274,06 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 584 567,52 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, materiały i sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne, asystę techniczną do programu USC, konserwację ksiąg stanu cywilnego. 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 541 228,15 zł, tj. 94,0 % planu w wysokości 576 000,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
3. Na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego wydatkowano w łącznie 14 417 406,87 zł, tj. 92,3 % planowanej kwoty 15 618 095,31 zł, w tym:
 - a. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące, zakup wyposażenia, remonty sprzętu, wyniosły 14 367 798,47 zł z planowanej kwoty 15 405 895,31 zł, tj. 93,3 %. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano naprawę instalacji elektrycznej oraz poprawę efektywności energetycznej w budynku Urzędu Miejskiego poprzez wymianę oświetlenia na oświetlenie LED w pomieszczeniach budynku. Ze względu na brak możliwości odbioru prac i rozliczenia finansowego zadania do końca okresu sprawozdawczego środki w wysokości 201 489,00 zł zapisano w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;
 - b. realizacja zadania „Doposażenie miejsc pracy w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie w ramach wsparcia administracyjnego dla obszaru otoczenia CPK” zamknęła się kwotą 37 408,40 zł (18,7 % planu 200 000,00 zł). Niskie wykonanie wynikało z braku możliwości realizacji zadania do końca okresu sprawozdawczego ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na zakupy wyposażenia w wyniku złożenia ofert przekraczających środki przeznaczone na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. Środki pochodzą z wsparcia finansowego spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o;
 - c. na szkolenia pracowników w ramach realizowanego projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” ze środków uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 wydatkowano pełną zaplanowaną kwotę 12 200,00 zł. Zadanie ujęte było w WPF na lata 2022 – 2023.
4. promocję miasta na kwotę 554 241,09 zł, co stanowi 99,2 % planu rocznego 558 924,00 zł. Środki przeznaczono na organizację Festiwalu Jazzowego, Festiwalu Folklorystycznego, Festiwalu Sochaczewskiej Cebuli, festiwalu „Polska od Kuchni”, zajęć, warsztatów, spektakli dla najmłodszych w okresie wakacyjnym, zakupiono materiały promocyjne z logo miasta, plakaty, nagrody na potrzeby organizacji konkursów promujących miasto, wykonano film promocyjny o mieście.
5. bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 1 555 460,97 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty 1 557 022,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
6. w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 777 578,05 zł, tj. 78,6 % planu 989 193,75 zł, w tym na zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych

dotyczących poboru podatków i opłat lokalnych, wydawanie dwutygodnika „Ziemia Sochaczewska” 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 210 637,76 zł (99,7 % kwoty 211 249,00 zł) ze środków w całości pochodziły z dotacji celowych na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano wpłynęło 6 830,00 zł (100,0 % planu),
2. organizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano do wysokości zapotrzebowani kwotę 202 546,24 zł (99,7 % planu 203 147,00 zł),
3. organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r. wydatkowano do wysokości zapotrzebowania kwotę 1 261,52 zł, tj. 99,2 % planu 1 272,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące zrealizowano w pełnej zaplanowanej kwocie 1 345,50 zł na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Środki pochodziły z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na kwotę 3 307 926,61 zł, zaś zrealizowane w wysokości 3 284 585,81 zł (99,3 %). Środki te przeznaczono na:

1. Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście.
2. obronę cywilną wydatkowano kwotę 5 693,95 zł, co stanowi 98,5 % planu rocznego wynoszącego 5 782,00 zł. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie magazynów OC, opłatę za dzierżawę miejsca oraz energię elektryczną pod syrenę alarmową. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
3. zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 778,29 zł, co stanowi 88,9 % planu 2 000,00 zł na organizację ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem „Zalew-2023”, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r., w celu sprawdzenia współdziałania ZKM, KPP Sochaczew, PPSP w Sochaczewie, WOPR Sochaczew, z zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych na terenie miasta Sochaczew.
4. w ramach Pozostałej działalności wydatkowano kwotę 3 232 113,57 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego wynoszącego 3 255 144,61 zł na:
 - a. koszty bieżącego funkcjonowania monitoringu miasta, ubezpieczenie majątku, transmisję danych wydatkowano kwotę 56 307,67 zł, tj. 92,0 % planu 61 218,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania;

- b. udzielenie pomocy rzeczowej dla Miasta Gródka położonego w obwodzie Chmielnickim na terenie Ukrainy za kwotę 49 999,73 zł (plan 50 000,00 zł) zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie w ramach realizacji działań kryzysowych podejmowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- c. 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 3 125 806,17 zł, tj. 99,4 % z planu 3 143 926,61 zł w tym na:
- wydatki związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski obywatela Ukrainy wydatkowano 16 061,76 zł (100,0 % planu),
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 67,99 zł (100,0 %),
 - nieodpłatne wykonanie fotografii wydatkowano, zgodnie z zapotrzebowaniem, kwotę 27 412,86 zł (100,0 % planu),
 - wypłatę świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł/1 osobodzień wydatkowano 3 058 240,00 zł (plan 3 076 360,00 zł),
 - wydatki związane z rozpatrywaniem wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 13 023,56 zł (plan 13 024,00 zł),
 - kwotę 11 000,00 zł (100,0 % planu) wydatkowano ze środków pochodzących z uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym środków z Funduszu Pomocy. Środki przeznaczono na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowane na kwotę 4 100 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4 043 094,77 zł (98,6 %). Środki te przeznaczono na koszty emisji obligacji, spłatę odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2023 r. utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej wysokości 1 360 000,00 zł, w tym 480 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, 600 000,00 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 300 000,00 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 pełnej zaplanowanej kwocie 600 000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 254 947,00 zł (85,0 %) na:

- realizację uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 r. na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego pomiędzy ul. Warszawską, ul. Polną, projektowaną drogą Północ-Południe i torami kolejki wąskotorowej – 30 000,00 zł,
- na postawienie nowej strony internetowej miasta Sochaczew wraz z podstronami w celu spełnienia wymagań ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych oraz wytycznych WCAG – 25 000,00 zł,
- organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży szkolnej – 72 247,00 zł,
- odnowienie wraz z montażem nowej tablicy pomnika w dzielnicy Chodaków – 25 000,00 zł,
- wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 700,00 zł,
- realizację wydatków wynikających z Sochaczewskiej Karty Mieszkańca, Sochaczewskiej Karty Rodziny, Sochaczewskiej Karty Seniora – 100 000,00 zł,
- przeprowadzenie ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem „Zalew-2023”, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. w celu sprawdzenia współdziałania ZKM, KPP Sochaczew, PPSP w Sochaczewie, WOPR Sochaczew, z zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych na terenie miasta Sochaczew – 2 000,00 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 505 053,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 460 000,00 zł, rezerwa ogólna 45 053,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 81 625 884,84 zł, zaś zrealizowane w wysokości 80 827 296,90 zł (99,0 %) Środki te przeznaczono na:

1. Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 34 956 286,86 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego wynoszącego 35 101 249,44 zł na:
 - a. bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych wyniosło 33 691 103,45 zł (99,6 % planu 33 831 169,19 zł),
 - b. dotację podmiotową przekazano w kwocie 1 245 280,60 zł (99,6 % planu 1 249 891,00 zł) dla „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4,
 - c. dotacje celowe z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela przekazano na kwotę 19 902,81 zł, tj. 98,6 % planu 20 189,25 zł;
2. bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 1 390 013,05 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego wynoszącego 1 396 725,00 zł. W ramach wydatkowanych środków kwotę 35 362,00 zł pokryto z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
3. bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano kwotę 19 401 050,16 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego wynoszącego 19 446 842,15 zł. Środki wydatkowano na:
 - a. bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, remonty i naprawy sprzętu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 9 912 570,02 zł, co stanowi

- 99,8 % planu w wysokości 9 933 276,10 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania. W ramach wydatkowanych środków 2 040 273,74 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- b. dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli przekazano w kwocie 8 889 554,59 zł, tj. 99,8 % planu w wysokości 8 906 016,00 zł. Dotacje podmiotowe przekazano dla:
- Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 1 755 393,75 zł (plan 1 757 699,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 890 991,83 zł (plan 893 742,00 zł),
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 766 755,99 zł (plan 769 403,00 zł),
 - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew – 961 487,67 zł (plan 962 742,00 zł),
 - Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty” ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew – 686 241,93 zł (plan 686 395,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30 i ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 1 079 098,07 zł (plan 1 079 589,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 626 324,49 zł (plan 627 218,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – 103 751,59 zł (plan 103 752,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – 361 346,95 zł (plan 364 000,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 817 573,27 zł (plan 817 850,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Koala” ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew – 230 307,66 zł (plan 230 462,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 610 281,39 zł (plan 613 164,00 zł);
- c. dotacje celowe z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela przekazano na kwotę 106 263,73 zł, tj. 99,9 % planu 106 330,05 zł;
- d. na zapłatę za dzieci zamieszkałe w mieście, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach poza miastem zaplanowano łącznie kwotę 501 220,00 zł, a wydatkowano 492 661,82 zł (98,3 %). Wydatki poniesiono do wysokości potrzeb;
4. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych wyniosły 2 448 834,62 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego wynoszącego 2 457 008,00 zł;
5. dowożenie uczniów do szkół wyniosło 528 680,94 zł, co stanowi 95,0 % planu 556 760,00 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. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 193 273,50 zł, co stanowi 98,7 % planu rocznego wynoszącego 195 828,00 zł;
7. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych łącznie z kosztami wyżywienia wydatkowano kwotę 5 858 520,47 zł, co stanowi 96,4 % planu rocznego wynoszącego 6 075 564,00 zł. Wydatki ponoszone były zgodnie z zapotrzebowaniem;

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 5 377 804,62 zł, co stanowi 98,3 % planu rocznego wynoszącego 5 470 019,35 zł, w tym:
- a. na wynagrodzenia i pochodne pracowników miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności, wydatki rzeczowe wyniosły 1 011 628,42 zł, tj. 95,9 % z zaplanowanej 1 054 463,00 zł. Wydatki poniesiono do wysokości potrzeb;
 - b. przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 348 678,85 zł, tj. 98,9 % planu w wysokości 4 398 059,00 zł dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 242 422,20 zł (plan 248 021,00 zł)
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A w Sochaczewie – 133 971,36 zł (plan 139 973,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 766 358,13 zł (plan 772 372,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 1 430 014,74 zł (plan 1 435 864,00 zł),
 - Aakuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 1 018 905,42 zł (plan 1 030 064,00 zł),
 - „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew – 565 273,52 zł (plan 571 001,00 zł),
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 96 258,56 zł (plan 102 753,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 95 474,92 zł (plan 98 011,00 zł).
 - c. dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela przekazano na kwotę 17 497,35 zł, tj. 100,0 % planu;
9. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 340 898,90 zł, co stanowi 96,9 % planu rocznego wynoszącego 6 545 984,00 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 4 832 518,11 zł (96,2 % planu 5 024 406,00 zł),
 - b. przekazano 1 508 380,79 zł, tj. 99,1 % planu w wysokości 1 521 578,00 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 – 1 083 920,75 zł (plan 1 090 679,00 zł),
 - „Akademia Prymusa” Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 424 460,04 zł (plan 430 899,00 zł).
10. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano łącznie kwotę 378 305,54 zł, co stanowi 90,3 % planu rocznego wynoszącego 418 899,90 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 316 755,22 zł, tj. 93,9 % planu 337 165,01 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej;
 - b. dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej zaplanowana na kwotę 41 107,23 zł została przekazana w wysokości 31 068,88 zł (75,6 %). Środki pochodziły z dotacji celowej.
 - c. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 30 481,44 zł, tj. 75,0 % planu 40 627,66 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.
11. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 3 953 628,24 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego wynoszącego 3 961 005,00 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 kwotę 76 184,24 zł, tj. 91,2 % planu w wysokości 83 561,00 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 403 291,00 zł (100,0 % planu);
 - c. realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 10 000,00 zł (100,0 % planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 2. Środki pochodzą z dotacji celowej;
 - d. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 3 464 153,00 zł (100,0 % planu). Zadanie realizowane były ze środków Funduszu Pomocy. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano dotacje podmiotowe w pełnej zaplanowanej kwocie 185 656,00 zł dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 66 751,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 6 681,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 73 670,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A w Sochaczewie – 13 459,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” ul. Załamana 1 w Sochaczewie – 18 445,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1 w Sochaczewie – 6 650,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 379 469,34 zł (82,3 %). Środki te przeznaczono na:

1. programy polityki zdrowotnej, na które wydatkowano kwotę 20 951,00 zł, co stanowi 56,3 % planu 37 200,00 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. Nie zrealizowano zaplanowanych szczepień przeciw grypie osób starszych z powodu wprowadzenia rządowego programu bezpłatnych szczepień osobom w wieku 65+.
2. zwalczanie narkomanii na kwotę 120 964,67 zł, co stanowi 64,0 % planu 189 000,00 zł. Na kwotę 29 564,67 zł (31,5 % planu 94 000,00 zł) wydatkowano środki na przeciwdziałanie uzależnieniom, profilaktykę przeciw narkomanii w szkołach obejmującą zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, warsztaty profilaktyczne, zakup materiałów profilaktycznych. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na zakup materiałów. Kwotę 91 400,00 zł (96,2 % planu 95 000,00 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 – 19 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie – 10 000,00 zł,
 - Fundacji FORTE „Finansowanie, Organizowanie Realizacji Twórczych i Edukacyjnych – 4 000,00 zł ,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNIA” Boryszew – 16 000,00 zł,
 - Klubu Piłkarskiego „ORKAN” Sochaczew – 14 000,00 zł
 - Klubu Maratończyka „AKTYWNI” Sochaczew – 8 400,00 zł,
 - Wielosekcyjnego Klubu Sportowego „MOSiR” Sochaczew – 10 000,00 zł,
 - Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych – 10 000,00 zł.

Kwota 3 600,00 zł nie została rozdysponowana w trakcie konkursu.

3. przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 220 018,60 zł, co stanowi 85,3 % planu rocznego wynoszącego 1 431 000,00 zł, w tym:
 - a. środki w kwocie 1 159 338,60 zł (85,9 % planu 1 341 000,00 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;
 - 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 60 680,00 zł, tj. 67,4 % planu 90 000,00 zł dla:
 - Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 15 250,00 zł,
 - Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 10 000,00 zł,
 - Karate Klubu Sochaczew – 15 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa – 15 000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Fight Club” – 3 400,00 zł,
 - Fundacja Fucco – 2 030,00 zł.

Kwota 19 320,00 zł nie została rozdysponowana w trakcie konkursu. Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” zrezygnował z przyznanej dotacji w kwocie 10 000,00 zł.

4. w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 17 535,07 zł, co stanowi 97,4 % planu 18 000,00 zł 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” – 11 500,00 zł,
 - Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – 6 035,07 zł.

Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera nie wykorzystała kwoty 464,93 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 15 244 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 008 264,88 zł (98,5 %). Środki wykorzystano na:

1. domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 641 207,06 zł, co stanowi 99,0 % planu rocznego wynoszącego 3 679 593,00 zł, a tym na:
 - a. bieżące utrzymanie placówki, organizację zajęć oraz na wyżywienie pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1 275 403,93 zł, tj. 98,2 % z planu 1 298 190,00 zł. Z usług DDPS w okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu korzystało 60 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 60 osób w domach pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę 2 365 803,13 zł (99,3 % planu 2 381 403,00 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. bieżące funkcjonowanie, utrzymanie placówki, organizację zajęć dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z planowanej kwoty wydatków w wysokości 1 485 264,00 zł wydatkowano 1 482 560,69 zł (99,8 %). Całość wydatków pokryto ze środków dotacji celowej.
3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 890,69 zł (plan 11 920,00 zł) na działanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego przy Centrum Usług Społecznych.
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 111 829,34 zł, co stanowi 84,7 % planu rocznego wynoszącego 132 046,00 zł. W ramach poniesionych wydatków z dotacji celowej na kwotę 111 452,97 zł (plan 112 720,00 zł) przekazano do ZUS składki zdrowotne za 170 osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej. Do końca roku przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 376,37 zł (plan 2 000,00 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 300 654,05 zł, co stanowi 95,1 % planu rocznego wynoszącego 316 013,00 zł, w tym:
 - a. ze środków własnych za kwotę 205 817,89 zł (93,4 % planu 220 350,00 zł) realizowano następujące zadania:
 - częściowe pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu 5 osób – 14 856,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 2 196,82 zł,
 - zasiłki celowe dla 294 rodzin – 186 265,07 zł, w tym z przeznaczeniem na opał 57 950,00 zł,
 - zdarzenia losowe – wypłacono zasiłek dla 2 osób – 2 500,00 zł
 - b. ze środków dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 66 osób na kwotę 94 836,16 zł (99,1 % planu 95 663,00 zł);
6. dodatki mieszkaniowe wydatkowano łącznie kwotę 1 438 306,67 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego wynoszącego 1 455 000,00 zł. Środki wydatkowano dla:
 - tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 702 638,82 zł,
 - pozostałych - 735 667,85 zł.

Wypłacono łącznie 4.400 dodatków, z tego :

 - użytkownikom mieszkań tworzących zasób gminy – 1.882
 - użytkownikom mieszkań pozostałych (spółdzielcze i inne) – 2.518, z tego w zasobie spółdzielczym – 660, wspólnot mieszkaniowych – 1.530, prywatnym – 184, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 117, zakładowe i inne – 27.
7. zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 166 416,34 zł, co stanowi 97,3 % planu rocznego wynoszącego 1 199 091,00 zł. Pomocą w formie zasiłków objęto 171 rodzin (173 osób) wypłacając zasiłki stałe ze środków dotacji celowej w kwocie 1 155 175,85 zł (99,2 % planu 1 164 418,00 zł). Ze środków własnych miasta nie poniesiono planowanych w kwocie 12 673,00 zł wydatków. Przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane w latach ubiegłych zasiłki stałe w kwocie 11 240,49 zł (51,1 % z planu 22 000,00 zł);
8. ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 740 649,63 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego wynoszącego 3 746 646,00 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 457 161,00 zł sfinansowano z dotacji celowej. Ponadto kwotę 5 633,00 zł 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 844 062,63 zł, co stanowi 94,8 % planu rocznego wynoszącego 890 163,00 zł, w tym:
 - 188 098,93 zł, tj. 99,4 % planu 189 181,00 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 16 osób;
 - 620 629,70 zł, tj. 93,2 % kwoty 665 590,00 zł ze środków własnych miasta na objęcie pomocą 81 osób. Wykonanie usług opiekuńczych CUS zlecił firmie zewnętrznej. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby godzin wykonywanych usług.
 - 35 334,00 zł (plan 35 392,00 zł) z dotacji celowej przeznaczono na pokrycie 50 % kosztów usług dla 8 osób powyżej 75 roku życia w ramach programu „Opieka 75 +”.

10. pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 893 054,33 zł, co stanowi 98,6 % planu w wysokości 905 297,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym ze środków własnych 409 157,33 zł (plan 421 400,00 zł), ze środków z dotacji celowej w kwocie 483 897,00 zł (100,0 % planu). Pomocą objęto 251 dzieci – posiłki opłacane były w szkołach, przedszkolach, żłobku, internatach Ośrodków Szkolno–Wychowawczych na kwotę 160 597,70 zł. Pokryto koszty posiłków dla 71 osób dorosłych, które korzystały z posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w stołówce przy Kościele Św. Wawrzyńca na kwotę 61 652,49 zł, wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności – zasiłek wypłacono dla 351 rodzin (751 osób) na kwotę 605 200,00 zł, zakupiono artykuły spożywcze do paczek świątecznych na kwotę 60 404,24 zł, zrefundowano zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku i żywności dla 1 osoby na kwotę 3 700,00 zł, zakupiono artykuły jednorazowego użytku oraz drobne wyposażenie dla stołówki przy kościele na kwotę 1 499,90 zł.
11. w ramach Pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 377 633,45 zł, co stanowi 96,8 % planu rocznego wynoszącego 1 423 385,00 zł. Środki wydatkowano na:
- udzielanie schronienia za pobyt osób bezdomnych w schroniskach kwotę 961 755,35 zł, tj. 96,4 % planowanej kwoty 998 140,00 zł. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania na koszty pobytu w schroniskach wyeksmitowanych osób bezdomnych. Osoby te przebywają w instytucjach, które są podmiotami niepublicznymi;
 - 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. Wsparciem objęto 91 osób, zakupiono 84 opasek bezpieczeństwa, wypłacono wynagrodzenie pracownikom socjalnym zajmującym się obsługą zadania na łączną kwotę 29 582,34 zł (100,0 % planu 29 586,00 zł). W ramach wydatkowanej kwoty 18 892,00 zł pochodzi z dotacji celowej.
 - działalność klubu SENIOR + utworzonego w ramach wieloletniego programu Senior+ na lata 2021 - 2025. Do końca roku wydatkowano 147 831,74 zł (99,8 % planu 148 084,00 zł), w tym ze środków z dotacji celowej 40 798,68 zł (100,0 % planu 40 800,00 zł). Do Klubu uczęszcza 20 seniorów, mieszkańców Sochaczewa;
 - wydatki związane ze współpracą z placówkami pomocy społecznej wydatkowano 14 347,34 zł, tj. 72,5 % z zaplanowanej kwoty 19 800,00 zł na współorganizację obchodów 25-lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przedłużenie licencji programu. Środki wykorzystano do wysokości zapotrzebowania;
 - wydatki związane z utrzymaniem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 43 408,11 zł co stanowi 100,0 % planu w wysokości 43 410,00 zł;
 - realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wydatkowano 7 485,15 zł, tj. 83,2 % planu 9 000,00 zł, w tym na wypłatę 18 dodatków gazowych wydatkowano 7 338,38 zł oraz na koszty obsługi zadania 146,77 zł. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano łącznie 173 223,42 zł, tj. 98,8 % planowanej kwoty 175 365,00 zł, w tym na:
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi – 151 776,00 zł (98,6 % planu 153 612,00 zł), pomocą objęto 496 osoby,
 - bezpłatną pomoc psychologiczną – 9 592,31 zł (plan 9 593,00 zł), z pomocy skorzystało 25 osób,

- świadczenia pieniężne i niepieniężne – 11 855,11 zł (97,5 % planu 12 160,00 zł), w tym zapewniono posiłki dla 8 dzieci, 1 osoba otrzymała zasiłek stały, 3 osoby zasiłek celowy, sprawiono pogrzeb jednej osoby.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 4 200 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 557 784,80 zł (84,7 %). 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 łącznie 1 283 664,80 zł z planowanej kwoty 1 313 300,00 zł, co stanowi 97,7 % planu. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.
2. zapewnienie trwałości projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” zrealizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł;
3. wypłatę dodatków wydatkowano do wysokości zapotrzebowania biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków łącznie 2 274 120,00 zł, tj. 78,8 % planu 2 886 600,00 zł, w tym z tytułu:
 - a. dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wypłacono łącznie 715 dodatków na kwotę 2 145 000,00 zł (79,3 % planu 2 705 500,00 zł) oraz koszty obsługi zadania zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie 42 900,00 zł (61,6 % planu 69 670,00 zł),
 - c. należności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wydatkowano łącznie kwotę 9 180,00 zł (45,6 % planu 20 140,00 zł), w tym 9 000,00 zł na wypłatę 5 dodatków oraz 180,00 zł na koszty obsługi zadania,
 - d. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wydatkowano 77 040,00 zł (84,4 % planu 91 290,00 zł), w tym 75 500,00 zł na wypłatę 65 dodatków oraz 1 540,00 zł na koszty obsługi zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 795 052,00 zł, a zrealizowane w kwocie 713 672,06 zł, tj. 89,8 %. Środki przeznaczono na:

1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 482 063,01 zł, co stanowi 99,2 % planu rocznego 486 149,00 zł, w tym na zadanie realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 4 wydatkowano 89 286,13 zł, tj. 99,7 % planu 89 570,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono 396 579,00 zł jako dotacje podmiotowe dla placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które wypłacono w kwocie 392 776,88 zł (99,0 %) dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30 i ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 1 944,44 zł (plan 1 956,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 41 805,46 zł (plan 42 733,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 40 833,24 zł (plan 41 745,00 zł),
 - AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 220 693,94 zł (plan 221 589,00 zł),

- „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew – 87 499,80 zł (plan 88 556,00 zł);
2. organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano łącznie 72 247,00 zł (100,0 % planu);
 3. pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 58 854,40 zł, tj. 46,5 % planowanej kwoty 126 665,00 zł, w tym na:
 - a. wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano 34 089,89 zł (40,1 % planu 126 665,00 zł), w tym ze środków z dotacji celowej 27 271,91 zł (plan 85 000,00 zł) oraz ze środków własnych miasta 6 817,98 zł (plan 7 720,00 zł). Uprawnionych do otrzymania stypendium było 73 osób, z czego rozliczyło się 67. 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 24 764,51 zł (73,0 % planu 33 945,00 zł).
 4. pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 97 280,00 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. Wydatki poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem.
 5. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych wydatkowano zaplanowaną kwotę 711,00 zł (100,0 %).
 6. stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy wydatkowano kwotę 2 516,65 zł (21,0 % planu 12 000,00 zł) dla 4 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 19 081 375,14 zł, zaś zrealizowane w wysokości 18 863 293,78 zł (98,9 %), w tym na:

1. świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 673,46 zł, co stanowi 14,9 % planu rocznego wynoszącego 71 700,00 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych wraz z odsetkami;
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 313 525,63 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego wynoszącego 14 412 749,00 zł, w tym:
 - a. ze środków z dotacji celowej wydatkowano 14 141 937,30 zł (99,5 % planu 14 215 436,00 zł) na:
 - świadczenia rodzicielskie – 496 069,44 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 10 732 775,94 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – 86 000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 826 816,52 zł,
 - świadczenie „Za życiem” – 12 000,00 zł,
 - składki emerytalno-rentowe dla 198 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1 551 325,93 zł,
 - składki emerytalno-rentowe dla 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 26 721,00 zł,

- pozostałe wydatki (wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia, odpis na zfsś, zakup druków, wyposażenia, szkolenia, opłaty za programy komputerowe, przekazy pocztowe) – 410 228,47 zł,
- b. ze środków własnych wydatkowano kwotę 61 639,95 zł (100,0 % planu 61 645,00 zł) na obsługę działań wobec dłużników alimentacyjnych tj. wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, opłaty pocztowe, pomoc prawną,
 - 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 85 980,67 zł (77,0 % planu 111 700,00 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 23 967,71 zł (100,0 % planu 23 968,00 zł), w tym 21 967,71 zł na wypłatę 45 świadczeń oraz 2 000,00 zł na koszty obsługi zadania;
3. realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 5 243,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej;
 4. wspieranie rodziny - na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny wydatkowano kwotę 292 381,18 zł, co stanowi 95,1 % planu rocznego wynoszącego 307 483,14 zł. W okresie sprawozdawczym wsparciem asystentów objętych było 58 rodzin, w tym 30 rodziny w związku z postanowieniem sądu rejonowego. Liczba dzieci pozostających w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny w ciągu roku wyniosła 133. W ramach wydatkowanych środków kwota 33 691,09 zł (99,7 % planu 33 796,14 zł) pochodziła z Funduszu Pracy na dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu Asystent rodziny na 2023 r.;
 5. wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych, rodzinach zastępczych spokrewnionych wydatkowano kwotę 131 616,70 zł, co stanowi 96,7 % planu rocznego wynoszącego 136 100,00 zł. Opieką objęto 38 dzieci, z czego 13 nowych dzieci przybyło do rodzin zastępczych;
 6. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 461 714,86 zł, co stanowi 95,1 % planu rocznego wynoszącego 485 400,00 zł na:
 - a. opiekę i wychowanie 24 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 441 914,86 zł, tj. 94,9 % planu 465 600,00 zł.
 - b. dotację celową dla organizacji pozarządowych na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przekazano w kwocie 19 800,00 zł (100,0 % planu) dla Parafialnego Zespołu Charytatywnego „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca.
 7. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 379 577,99 zł, co stanowi 98,7 % planu rocznego wynoszącego 384 500,00 zł, w tym:
 - a. ze środków z dotacji celowej na kwotę 378 443,78 zł (98,9 % planu 382 500,00 zł) przekazano składki zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne z pakietu świadczeń rodzinnych za 143 osoby – 371 963,78 zł, za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy z pakietu świadczeń rodzinnych za 10 osób – 6 480,00 zł,

- b. zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłaconych w latach wcześniejszych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 1 134,21 zł (56,7 % planu 2 000,00 zł).
8. system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 029 633,41 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego wynoszącego 3 034 180,00 zł. Środki wydatkowano na:
- a. bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego wraz z wyżywieniem dzieci wyniosło 2 870 963,41 zł z planowanej kwoty 2 872 180,00 zł (100,0 %). Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania,
 - b. dotacje celowe na prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew. Dotacje celowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miasto Sochaczew zaplanowane na kwotę 162 000,00 zł, przekazano w wysokości 158 670,00 zł dla Żłobka „Wesołe Żabki” – 83 400,00 zł, Żłobka Mini Oxford – 27 420,00 zł, Anglojęzycznego Niepublicznego Żłobka Leśne Skrzaty – 22 650,00 zł oraz Klubu dziecięcego „Klubik Małego Koali” – 25 200,00 zł. Niewykorzystanie pełnej kwoty wynikało z niższej frekwencji dzieci w placówkach;
9. na 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 238 927,55 zł (97,9 % planu 244 020,00 zł), w tym na:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 60 osób – 153 385,16 zł,
 - świadczenia rodzicielskie dla 5 osób – 50 735,50 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 3 000,00 zł,
 - składki emerytalno-rentowe dla 2 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18 263,88 zł,
 - składki zdrowotne za 2 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 5 972,94 zł,
 - koszty obsługi zadania – 5 634,84 zł,
 - zwrot świadczeń wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy – 1 935,23 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 18 530 537,17 zł, a zrealizowane w kwocie 17 015 022,25 zł (91,8 %). Środki te przeznaczono na:

1. gospodarkę ściekową i ochrona wód – 228 017,16 zł, co stanowi 62,3 % planu rocznego 366 164,00 zł, w tym:
 - opłata za wodę ze źródeł ulicznych na terenie miasta, na potrzeby fontann, do podlewania miejskich terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe – 23 745,27 zł,
 - przeglądy i bieżącą konserwację fontann miejskich oraz urządzenia napowietrzającego wodę w stawie – 34 686,00 zł,
 - konserwację i bieżące remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – 100 000,00 zł,
 - wykonanie trzech odwiertów geotechnicznych, wykonanie analizy możliwości wykorzystania działek do retencjonowania wód opadowych, mapy zasadnicze – 6 833,80 zł,
 - konserwacja urządzenia napowietrzającego wodę w stawie oraz konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji nawadniającej na terenie parku im. Włodzimierza Garbolewskiego – 25 953,00 zł,

- składki ubezpieczeniowe za fontanny miejskie i urządzenie napowietrzające wodę – 135,94 zł,
- czyszczenie i udroźnienie rowów melioracyjnych będących w ewidencji szczegółowej i stanowiących własność Miasta, prace porządkowe w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej – 36 288,00 zł,
- opłata za udostępnianie danych o wysokości opadów na terenie miasta – 375,15 zł.

Inwentaryzacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sochaczew została przesunięta do realizacji na późniejszy okres.

2. gospodarkę odpadami komunalnymi – 11 519 912,53 zł, co stanowi 97,7 % planu rocznego wynoszącego 11 786 560,00 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, likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”, wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup materiałów biurowych;
3. oczyszczanie miast i wsi – 603 750,94 zł, co stanowi 91,6 % planu 659 112,00 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku ulic i placów, prace porządkowe, wywóz nieczystości stałych z parków i ulic, usuwanie dzikich wysypisk, zakup koszy na odpady, desek do ławek, wkładów do koszy, doniczek, worków na psie odchody, materiałów do malowania ławek barierek i tablic, części zamiennych, spalinowych nożyc żywoplotowych, odkurzaczy spalinowych, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów stałych z terenu zalewu, utylizację padłych zwierząt, wynajem i serwis toalet wolnostojących, naprawy publicznej toalety, uszkodzonych leżaków z cordianu na terenie Bulwarów nad rzeką Bzurą, składkę ubezpieczeniową. Wydatki ponoszono do wysokości potrzeb;
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 624 958,49 zł, co stanowi 88,8 % planu rocznego wynoszącego 703 632,00 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 465 816,39 zł, co stanowi 79,0 % planu rocznego wynoszącego 589 692,82 zł na:
 - a. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz wydawanie zaświadczenia o dochodach osób ubiegających się o dotację w ramach programu „Czyste powietrze” zrealizowano na kwotę 75 183,86 zł (plan 77 042,82 zł) 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 12 361,60 zł (plan 60 000,00 zł). Mniejsze wykonanie wynika z braku konieczności opracowania dokumentów strategicznych związanych z ochroną powietrza;
 - c. ubezpieczenie projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie” z zaplanowanej kwoty 2 650,00 zł wydatkowano do wysokości zapotrzebowania kwotę 1 993,93 zł (75,2 %);
 - d. realizację zadania „Czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew” wydatkowano 376 277,00 zł, tj. 83,6 % planowanej kwoty 450 000,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 200 000,00 zł pochodzi z dofinansowania przyznanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”;
6. schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 267 969,00 zł, co stanowi 98,5 % planu wynoszącego 272 078,00 zł. Środki wydatkowano na zapewnienie opieki w schroniskach dla

bezdomych zwierząt z terenu miasta, usługi weterynaryjne dla zabłąkanych zwierząt, biorących udział w zdarzeniach drogowych i losowych oraz zakup karmy dla kotów wolno żyjących na terenie miasta zgodnie z Programem opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

7. oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 343 075,70 zł, co stanowi 84,0 % planu rocznego wynoszącego 2 790 096,35 zł. Ponożono wydatki na opłacenie faktur za zakupioną energię (1 940 652,46 zł, tj. 92,4 % planu), za konserwację oświetlenia, remont oświetlenia ulicznego (401 439,59 zł, tj. 58,3 % planu) oraz opłaty związane z oświetleniem miasta (983,65 zł). Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na wymianę opraw na energooszczędne z uwagi na odstąpienie od wymiany opraw, ponieważ na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych w 2024 r.
8. opłaty wynikające z ustawy prawo wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydatkowano 262 206,25 zł, co stanowi 50,4 % planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Opłat stałych dokonano za IV kwartał 2022 r. i trzy kwartały 2023 r. za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych oraz opłaty zmienne za rok 2020. Mniejsze wykonanie wynika z nienaliczenia opłat za kolejne okresy.
9. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano łącznie kwotę 59 672,96 zł, co stanowi 64,7 % planu rocznego wynoszącego 92 168,00 zł na koszty związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych. Na usuwanie azbestu z dachów wydatkowano 29 580,29 zł, z czego 6 580,00 zł (plan 7 168,00 zł) pokryto ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Mniejsze wykonanie wynika z rezygnacji części właścicieli nieruchomości z realizacji zadania. Wydatki poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem. Ponadto koszty poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe niż zakładano.
10. pozostała działalność - wydatkowano kwotę 639 642,83 zł, co stanowi 85,2 % planu rocznego wynoszącego 751 034,00 zł, w tym na:
 - a. bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta zaplanowano na kwotę 166 404,00 zł, a wydatkowano 159 608,26 zł, tj. 95,9 % 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. przystań kajakową i bulwary nad Bzurą - świadczenie usługi operatora przystani i bulwarów nad Bzurą pochłonęło kwotę 158 883,09 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty 159 000,00 zł;
 - c. całodobowy monitoring wizyjny mienia komunalnego – Wzgórze Zamkowe oraz Bulwary nad rzeką Bzurą wydatkowano kwotę 221 300,76 zł, tj. 99,9 % planu 221 550,00 zł;
 - d. przeprowadzenie konkursów z zakresu ochrony środowiska oraz zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach oraz dokumentacje strategiczne związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 2 852,40 zł (plan 11 500,00 zł). Niskie wykonanie wynika z braku konieczności wykonywania dokumentacji.
 - e. realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowieckie dla zwierząt 2023” wydatkowano łącznie 25 450,00 zł (plan 40 080,00 zł). Część wydatków w kwocie 12 699,55 zł sfinansowana została z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego. Niskie wykonanie wynika z nie zgłaszania się mieszkańców z zakwalifikowanymi wnioskami w wyznaczonym terminie do przychodni weterynaryjnej;

- f. budowę masztu flagowego na Wzgórzu Zamkowym wraz z projektem, montażem i nadzorem archeologicznym wykonano na kwotę 20 941,49zł (plan 21 000,00 zł),
- g. przygotowanie dokumentacji niezbędnych do wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych, opracowania i usługi doradcze wydatkowano na kwotę 15 106,83 zł, (plan 96 000,00 zł). W uwagi, na to, że w 2023 r. ogłoszono nieliczne nabory wniosków o dofinansowanie ze środków UE, w których miasto mogłoby ubiegać się o wsparcie, nie wydatkowano zaplanowanych środków na przygotowanie dokumentacji. We własnym zakresie przygotowywano wnioski aplikacyjne o dofinansowanie przedsięwzięć zarówno ze środków unijnych, jak i ze środków budżetu państwa.

Ponadto na planowaną kwotę 35 500,00 zł poniesiono wydatki na zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2022 – 2023. Kwotę 22 000,00 zł przeznaczono na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew” na lata 2024 – 2030. Ze względu na trwające procedury opiniowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024 - 2030” przez instytucje wskazane w ustawie o rewitalizacji oraz konieczność uzyskania decyzji od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, nie było możliwe wydatkowanie kwoty 13 500,00 zł, którą ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 248 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 214 966,38 zł (99,4 %). Środki te przeznaczono na:

1. bieżącą działalność Sochaczewskiego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 1 982 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego;
2. bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 1 651 800,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty, w tym 90 000,00 zł pochodziło z dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego.
3. bieżącą działalność Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą przekazano dotację podmiotową w kwocie 1 035 100,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego;
4. wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty 12 000,00 zł ze względu na odstępianie od prac remontowo-konserwatorskich na terenie zabytkowego Wzgórza Zamkowego.
5. pozostałą działalność wydatkowano kwotę 546 066,38 zł, co stanowi 96,3 % planu rocznego wynoszącego 567 300,00 zł. Środki zostały wydatkowane na:
 - a. organizację i współorganizację imprez kulturalnych m.in. Dnia Dziecka, Święta Mieszkańców Sochaczewa – Dni Sochaczewa, Letnia Seniorada, Sylwestra Miejskiego, organizację innych wydarzeń kulturalnych, współpracę z orkiestrami miejskimi – Sochaczewską Orkiestrą Akordeonową i Sochaczewską Orkiestrą Dętą na łączną kwotę 501 087,87 zł, tj. 99,3 % planu 504 500,00 zł,
 - b. dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem przekazano w kwocie 37 800,00 zł (100,0 % planu) dla:
 - Fundacji Czarna Kura – 26 800,00 zł,
 - Stowarzyszenia Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” – 6 000,00 zł
 - Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza – 5 000,00 zł.

- c. odnowienie wraz z montażem nowej tablicy pomnika w dzielnicy Chodaków wydatkowano 7 178,51 zł, tj. 28,7% planowanej kwoty 25 000,00 zł. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 5 930 105,00 zł. Do końca roku wydatkowano 5 635 495,88 zł (95,0%) na:

1. dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano w kwocie 4 077 086,46 zł, tj. 98,8% planu 4 128 505,00 zł,
2. zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 544 009,42 zł, co stanowi 86,4% planu rocznego wynoszącego 1 787 200,00 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 787 172,36 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 787 200,00 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 749 457,06 zł, tj. 99,9% planu 750 000,00 zł dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia - Boryszew” – 63 000,00 zł,
 - Klubu Piłkarskiego „ORKAN” Sochaczew – 63 000,00 zł,
 - Klub Sportowy 1929 Bzura Chodaków – 18 972,56 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Piłkarskie Orły – 5 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Rugby Club Orkan Sochaczew” – 390 000,00 zł,
 - Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 43 000,00 zł
 - Wielosekcyjny Klub Sportowy Młodzieżowego Ośrodka Szkolenia i Rozwoju Sochaczew – 18 000,00 zł,
 - Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 13 000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” – 9 484,50 zł,
 - Klubu Maratończyka „AKTYWNI” – 13 000,00 zł,
 - Sochaczewskiego Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki – 2 000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „dwójka” – 13 000,00 zł,
 - Karate Klub Sochaczew – 18 000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Fight Club” – 35 000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan Judo” – 43 000,00 zł
 - Uczniowskiego Klub Sportowy Jedyńka – Judo – 2 000,00 zł.

Kwota 542,94 zł została zwrócona przez stowarzyszenia.

- c. zadanie „Remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie” wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, tj. 3,0% planu 250 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przeciekania dachu na budynku sali sportowej. We względu na unieważnienie w listopadzie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w związku z pozyskaniem najkorzystniejszej oferty przekraczającej posiadane na to środki, zadanie wpisano do WPF do realizacji w latach 2023 – 2024. Na zadanie miasto pozyskało środki w wysokości 260 200,00 zł z tytułu

pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”, które wpłyną w 2024 r.

3. przekazano dotacje celowe w wysokości 14 400,00 zł (100,0 %) 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 „Dragon Fight Club” – 12 000,00 zł,
 - Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2 400,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 797 111,63 zł, tj. w 95,9 % w stosunku do planu wynoszącego 25 850 412,98 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 203 179,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 645 536,63 zł, tj. 96,1 %, w tym:

1. *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Al. 600-lecia w Sochaczewie* - zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2022 – 2023. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano pełną zabezpieczoną kwotę 110 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach udzielonej pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
2. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew* - zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2021 – 2023. Na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania z zaplanowanej kwoty 30 000,00 zł wydatkowano 29 286,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej kwotę 29 274,00 zł zapisano w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
3. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew* – zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2022 – 2023. Na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania wydatkowano pełną zaplanowaną kwotę 62 976,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Powyższą kwotę w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej zapisano w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
4. *„Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej* – na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego nie przekazano zaplanowanej kwoty 448 113,00 zł, ponieważ Starostwo Powiatowe nie wystąpiło o przekazanie dotacji.
5. *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie na odcinku o dł. ok. 950 m”* – przekazano kwotę 2 083 690,38 zł (100,0 %) jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego na zadanie. Zadanie zakończone i odebrane przez Powiat Sochaczewski.

6. *Dokumentacja techniczna rozbudowy ulicy Rozlazłowskiej* - zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2021 – 2023. Kwotę 98 400,00 zł (100,0 % planu) zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej powyższą kwotę zapisano w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
7. *„Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I* - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 - 2024. W roku 2023 na realizację zadania wydatkowano kwotę 11 009 700,63 zł (99,6 % planu 11 050 000,00 zł), w tym ze środków miasta 3 059 700,63 zł oraz 7 950 000,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie jest realizowane na gruntach stanowiących mienie komunalne. Program obejmuje przebudowę 33 dróg gminnych, tj. wykonanie robót, w wyniku których nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących ulic poprzez przebudowę istniejących jezdni ulic na jezdnie bitumiczne z wykonaniem utwardzonych poboczy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poza powyższym realizacja projektu ma na celu zwiększenie spójności sieci dróg lokalnych, gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na obszarze województwa mazowieckiego.
8. *Doświetlenie przejść dla pieszych* - wydatkowano kwotę 79 999,99 zł, tj. 80,0 % planu 100 000,00 zł na wykonanie doświetlenia 6 przejść dla pieszych na ul. Warszawskiej, Farnej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Środki wykorzystano do wysokości zapotrzebowania. Zadania inwestycyjne realizowane były na gruntach komunalnych.
9. *Modernizacja pasa drogowego dróg miejskich* – na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Pięknej wydatkowano 171 483,63 zł, tj. 77,9 % planowanej kwoty 220 000,00 zł. Zadanie realizowane było na gruntach stanowiących mienie komunalne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zaplanowane na kwotę 1 484 127,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 472 256,20 zł, tj. 99,2 %. Środki te przeznaczono na:

1. *wykup gruntów pod drogi gminne* poniesiono wydatki w kwocie 841 004,68 zł, tj. 98,7 % planu 852 000,00 zł na wydatki związane z zakupem działek pod poszerzenie istniejących lub nowych ulic, w tym: 289/1 przy ul. Rybnej, 1195/3, 1195/8 przy ul. Chopina, 2895/8 przy ul. Żeromskiego, 1642 przy ul. Podzamcze, 1883, 1850/2 obręb Wschód, 191, 227 przy ul. Chełmońskiego, 1602/5 przy ul. Granicznej, 59/1206 obręb Altanka
2. *wykup działki od PKP wraz z wieżą ciśnień (dz. Nr ewidencyjny 1910/34)* wydatkowano 445 877,64 zł, tj. 100,0 % planu 446 000,00 zł;
3. *rozliczenie transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z naniesieniami* wydatkowano kwotę pełną zaplanowaną kwotę 114 627,00 zł;
4. *wykup działek na cele inwestycyjne* – na kwotę 70 746,88 zł (98,9 % planu 71 500,00 zł) na wykup działki nr 1243/6 przy ul. Aleja 600-lecia.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na kwotę 94 361,00 zł, a wydatkowane w kwocie 94 321,00 zł (100,00 %) na:

1. *Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego* – wykonanie wyniosło 62 361,00 zł (100,0 % planu). Ze względu na trwający odbiór prac dotyczących montażu i brak możliwości ukończenia i rozliczenia prac kwotę 62 361,00 zł zapisano

w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023. Zadanie realizowane było z przychodów pochodzących z odsetek od otrzymanych w 2022 roku środków na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz od środków na wypłatę należności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z ww. ustawami gmina przeznaczca całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Ograniczenie strat związanych z poborem mocy biernej, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej, jest przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej.

2. *Zakup serwera do obsługi sieci komputerowej MZEA* – wydatkowano kwotę 31 960,00 zł (99,9 % planu 32 000,00 zł).

Zakupione środki trwałe w ramach powyższych zadań stanowią mienie komunalne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano kwotę 557 416,04 zł, którą wydatkowano w kwocie 552 276,39 zł (93,7 %) na:

1. Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na zakup nowego pojazdu nieoznakowanego przekazano kwotę 20 000,00 zł, tj. 100,0 %.
2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
3. *Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy”* Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2022 – 2023. W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 452 276,39 zł, tj. 92,8 % planu 487 416,04 zł. W ramach zadania ze środków Unii Europejskiej na kwotę 407 416,04 zł wykonano: wyniesione przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem na ul. Grabskiego, montaż radarowych wyświetlaczy prędkości oraz zakupiono mobilne miasteczka rowerowe dla każdej miejskiej szkoły podstawowej. Ze środków własnych do wysokości realnego zapotrzebowania, na kwotę 44 860,35 zł wykonano projekty stałej organizacji ruchu w lokalizacjach związanych z montażem radarowych wyświetlaczy, montaż doświetlenia przejścia dla pieszych, nadzór inwestorski, montaż i uruchomienie radarowych wyświetlaczy prędkości. Zadanie inwestycyjne realizowane było na gruntach komunalnych. Zakupione środki trwałe w stanowią mienie komunalne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2023 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 300 000,00 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 kwocie 147 269,67 zł, w tym na zadanie:

1. poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy” – 33 908,67 zł,
2. zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego – 39 361,00 zł,
3. rozliczenie transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z naniesieniami – 74 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy celowej w wysokości 152 730,33 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe wyniosły 49 999,50 zł, tj. 100,0 % planu 50 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 543 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 392 554,21 zł (72,3 %). Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. *Zakup stołu operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie* - przekazano 243 000,00 zł (100,0 %) jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego.
2. *Doposażenie placu zabaw przy ul. Chabrowej w Sochaczewie* – zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2022 – 2023. W 2023 r. na zadanie wydatkowano kwotę 149 554,21 zł (65,0 % planu 230 000,00 zł). Zadanie zakończone i rozliczone. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej pozyskano ofertę na niższe środki niż zabezpieczono. Środki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
3. *Projektowanie i budowa placów zabaw* nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 70 000,00 zł. Zabezpieczone środki były niewystarczające na projekt i budowę placu zabaw (we względu na wzrost cen).

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 995 599,23 zł, a wydatkowano na kwotę 4 852 448,70 zł (97,1 %), w tym:

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 40 000,00 zł (64,2 % planu 62 300 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 – 20 000,00 zł,
 - Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Utratą” – 20 000,00 zł.
2. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie* zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 – 2023. Do końca roku wydatkowano kwotę 2 812 448,70 zł (2 933 299,23 zł), w tym ze środków własnych 79 149,47 zł oraz z dofinansowania 2 733 299,23 zł z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmowało termomodernizację trzech budynków: sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej nr 7 oraz budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Ze względu na trwające procedury związane z rozliczeniem przyznanego dofinansowania i brakiem możliwości wydatkowania środków kwotę 19 245,88 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji stanowią mienie komunalne.

3. *Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al.600-lecia w Sochaczewie* - zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2023 - 2024. W roku 2023 wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł na roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe starych urządzeń zabawowych, obiektów małej architektury i nawierzchni, wykonano instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie kablowe zasilające nn, obrzeża, nawierzchnię piaskową, dolne warstwy nawierzchni ścieżek i stref zabawowych, nasadzenia drzew oraz żywopłotu. W ramach wydatkowanej kwoty 1 400 000,00 zł zostało dofinansowane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach wykonano w kwocie 3 767 719,00 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 3 770 000,00, w tym:

1. *Dokumentacja techniczna rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina w Sochaczewie* - zadanie ujęte w WPF na lata 2021 - 2023. Wydatki zamknęły się kwotą 67 719,00 zł (96,7 % planu 70 000,00 zł). Ze względu na trwającą procedurę uzyskania zgody Ministra Infrastruktury na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie budowy hali pneumatycznej jako przykrycia boiska sportowego środki w wysokości 67 650,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
2. *Strefa Aktywności – Zagospodarowanie terenów nad Bzurą etap III* - zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2021 – 2024. W 2023 r. na zadanie wydatkowano kwotę 3 700 000,00 zł, w tym ze środków własnych 1 300 000,00 zł oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 400 000,00 zł. Zadanie dotyczy gruntów stanowiących mienie komunalne. Zakres prac przewidzianych do realizacji objął wykonanie skateparku, torów rowerowych o różnym stopniu trudności, wiaty piknikowej, ścieżek pieszo – jezdnych. W roku 2023 wykonano prace ziemne, położony został znaczny zakres sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, wykonano tory rowerowe pumptrack flowtrack i easy pump, rozpoczęto prace przy skateparku, zniwelowano teren i wykonano podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, zostały posadzone drzewa. Część środków w wysokości 25 021,49 zł przeznaczonych na opłacenie nadzoru inwestorskiego ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

ROZCHODY

Zaplanowano rozchody na kwotę 5 462 039,85 zł, którą wykorzystano na:

1. spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie do 68 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty udzielonej pożyczki w związku z realizacją projektu „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie” – 212 039,85 zł,
2. wykup papierów wartościowych – obligacji Banku PeKaO BP – 150 000,00 zł,
3. wykup papierów wartościowych – obligacji Banku PeKaO S.A. – 5 100 000,00 zł,

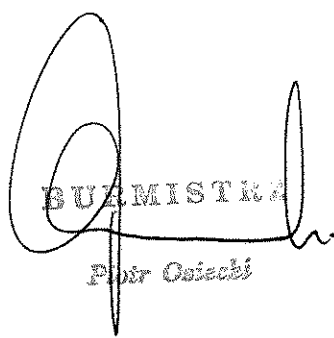
Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. niewymagalne zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji wyniosły 49 800 000,00 zł, w tym:

1. obligacje w Banku PeKaO S.A – 11 350 000,00 zł,
2. obligacje w Banku PKO BP – 1 900 000,00 zł,
3. obligacje Dom Maklerski Banku BPS – 8 450 000,00 zł,
4. obligacje Dom Maklerski Banku BPS – 9 700 000,00 zł,
5. obligacje NWA I Dom Maklerski S.A. – 7 700 000,00 zł,
6. obligacje w Banku PKO BP – 5 300 000,00 zł,
7. obligacje w Banku PKO Bank Polski S.A. – 5 400 000,00 zł,

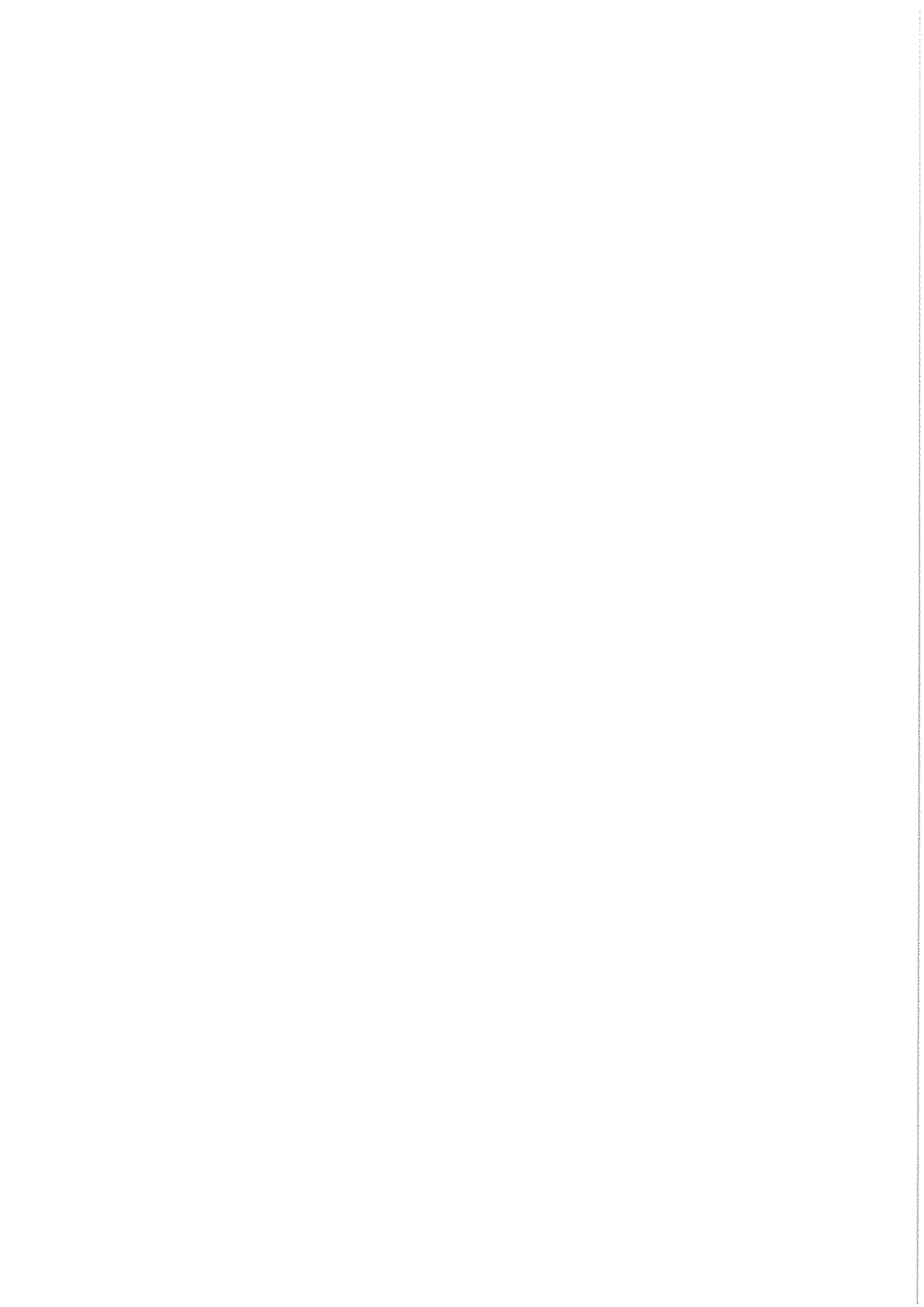
Wynik budżetu na koniec grudnia 2023 roku zamknął się deficytem budżetowym liczonym jako różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 7 319 585,99 zł. Uchwalony budżet po zmianach przewidywał deficyt w kwocie 16 587 924,06 zł.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska


BURMISTRZA

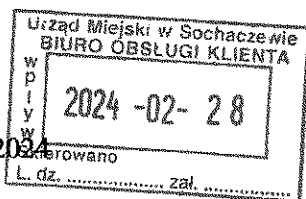
Piotr Osiński



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 66.2024
Burmistrza Miasta Sochaczewa
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego samorządowych
instytucji kultury,

tj. Sochaczewskiego Centrum Kultury,
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie,
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie



Sochaczew, dnia 23.02.2024 r.

MZEA.3123.MZSiPBnB.1.2034

Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r.

I PRZYCHODY

Roczny plan przychodów ustalony na kwotę 167 290,20 zł został zrealizowany w 2023 r. w wysokości 167 265,13 zł, co stanowi 99,99% planu.

Na ww. kwotę przychodów składają się:

- wpłaty za udział w II Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego, wpływy za bilety wstępu do muzeum, lekcje muzealne dla dzieci ze szkół podstawowych, opłaty za przewodnika, sprzedaż wydawnictw: „Na ziemi i w przestworzach”, „Już tylko echo...”, „Życie wokół koni” i innych dostępnych w muzealnym punkcie sprzedaży, a także magnesów i znaczków turystycznych (96 025,96 zł);
- odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki (784,67 zł),
- darowizny od osób prywatnych na dofinansowanie do zakupu nagród w XXIX konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową (1 900 zł);
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, wpłaty za realizację stanowisk edukacyjnych podczas Kongresu Pamięci Narodowej, Nocy Muzeum oraz festynu z okazji Dnia Dziecka, wystawy z okazji 50-lecia Muzeum, wystawy czasowej z okazji 60-lecia 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego oraz opłaty za wysyłkę wydawnictw; na podstawie umowy współpracy z Gminą Miasto Sochaczew zwrot kosztów opracowania i wydrukowania tablic Miejskiego Szlaku Historycznego w Sochaczewie oraz przygotowania i opracowania graficznego i składu publikacji edukacyjnych związanych z historią Sochaczewa (68 554,50 zł).

W 2023 roku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1 035 100 zł.

II KOSZTY

Plan kosztów jednostki na rok 2023 r. na działalność statutową wynosił 1 222 099,76 zł, z tego zrealizowano kwotę 1 209 135,82 zł, co stanowi 98,94%.

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników z tytułu zawartych umów o pracę, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK zrealizowano zgodnie z założeniami przyjętymi w planie finansowym w wysokości 943 615,41 zł. Z przyznanej dotacji podmiotowej pokryto koszt wynagrodzeń i pochodnych 930 982,41 zł, natomiast ze środków własnych pokryto kwotę 12 633 zł.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w 2023 r. wyniosły 116 868,35 zł. Muzeum zakupiło materiały biurowe, laptopa, program do inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych muzeum, tusze do drukarki i akcesoria komputerowe, niszczarkę do dokumentów, pojemniki na eksponaty, paletę na monety, materiały do napraw, konserwacji i drobnych remontów, środki czystości, stoły cateringowe i krzesła składane, materiały niezbędne do przygotowania wystaw czasowych, konkursów i spotkań Klubu Kolekcjonerów, miniszlifierkę wraz oprzyrządowaniem, kompresor olejowy wraz z akcesoriami, oczyszczacz powietrza, wykrywacz metalu, wagę elektroniczną, wiertarkę udarową, lodówkę. Poniesiono koszty

zakupu muzealiów – dwie karty pocztowe z okresu II wojny światowej, książek do muzealnego punktu sprzedaży, księgi pamiątkowej, monet, odznak dla uczestników II Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego, medali pamiątkowych z okazji 50-lecia powstania muzeum, zaproszeń, artykułów promocyjnych na jubileusz 60-lecia 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego, magnesów „Sochaczew” do programu „Tu byłem”, nagród na konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Pokryto koszt zakupu tablic wystawowych rozmieszczonych w różnych częściach miasta informujących o miejscach związanych ze szlakiem historycznym, artykułów do przeprowadzenia warsztatów archeologicznych, imprez z okazji Dnia Dziecka, Dni Mieszkańców Sochaczewa oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania jednostki. Kwotę 35 899,85 zł pokryto z dotacji organizatora, natomiast 80 968,50 zł ze środków własnych.

Koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej i wody wyniosły 51 485,96 zł. Plan zrealizowano w 92,59%. Struktura kosztów jest następująca:

- Gaz do ogrzewania – 36 498,06 zł,
- energia elektryczna – 14 520,15 zł,
- woda – 467,75 zł.

Środki na wykonanie drobnych remontów, napraw i konserwacji zabezpieczone w planie w wysokości 21 251 zł wykorzystano w 98,50% na naprawę i konserwację systemu alarmowego, naprawę laptopa, okresowe konserwacje systemu SAP MPP, wymianę oświetlenia na zewnątrz budynku, naprawę rynny oraz renowację elementu mostu pontonowego. Kwotę 8 021,57 zł pokryto ze środków własnych, natomiast 12 910,58 zł z dotacji organizatora.

W 2023 r. koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 50 634,82 zł, co stanowi 95,43% planu. Koszty te dotyczą m.in. tłumaczenia tekstu do albumu malarstwa Andrzeja Nowak–Zemplińskiego, składu i przygotowania do druku książki Krzysztofa Kwiatkowskiego „Na ziemi i w przestworzach”, druk Roczników Sochaczewskich, przygotowania stanowiska edukacyjnego na festyn z okazji Dnia Dziecka oraz w czasie Dni Mieszkańców Sochaczewa, planszy z okazji Święta Cebuli, wypożyczenia autokaru do zwiedzania miasta podczas obchodów Dni Mieszkańców Sochaczewa, usług cateringowych na uroczystości organizowane przez muzeum, montażu tablic historycznych na terenie miasta. Poniesiono koszty abonamentu rtv, wywozu nieczystości oraz odprowadzenia ścieków, opłat pocztowych, monitoringu, dzierżawy terminala płatniczego, aktualizacji systemu Rewizor GT, przedłużenie licencji programu MUZEO, licencji programu antywirusowego, odnowienia domeny, opłat za dostęp do Poradnika Instytucji Kultury oraz za wydruki na drukarce Canon. Wykonano przegląd kasy fiskalnej, budynku i sprzętu gaśniczego, roczny przegląd przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, usługi tapicerskie. Kwotę 17 958,80 zł pokryto z dotacji podmiotowej, ze środków własnych 32 676,02 zł.

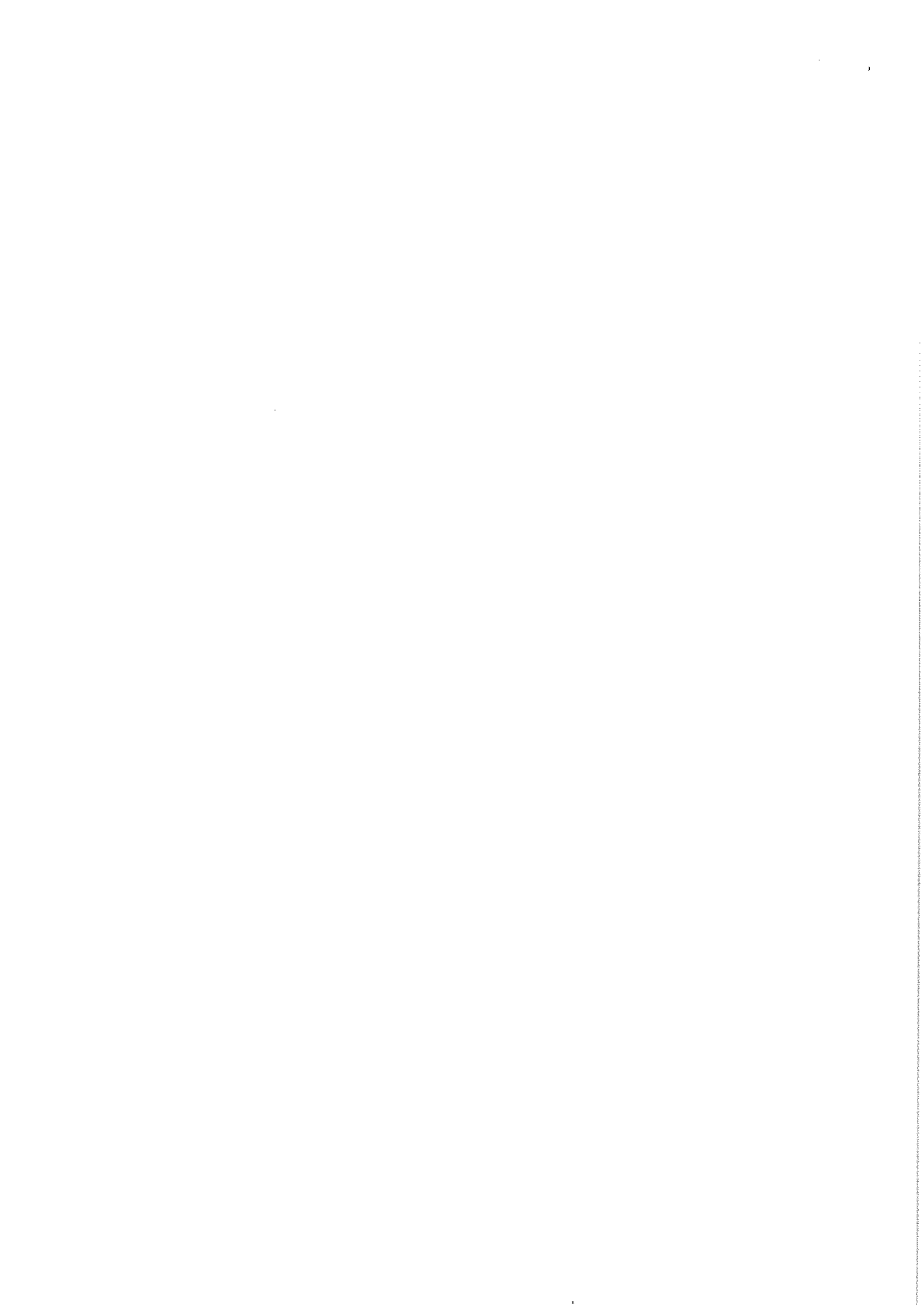
Na zakup usług telekomunikacyjnych przeznaczono z dotacji organizatora sumę 441,46 zł i 1 348,81 zł ze środków własnych.

Na pokrycie kosztów podróży służbowych przeznaczono kwotę 2 044,27 zł. co stanowi 96,47% zaplanowanych na ten cel środków, natomiast ze środków własnych na badania okresowe pracowników przeznaczono kwotę 150 zł.

Kwotę 1 706,59 zł przeznaczono ze środków własnych na ubezpieczenie uczestników II Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego i majątku muzeum, natomiast 549,37 zł przeznaczono na opłacenie wieczystego użytkowania gruntu.

Z dotacji organizatora dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 17 946 zł.

Za udział w konferencji naukowej w Warszawie oraz za webinarium „Kasy fiskalne i dokumentowanie sprzedaży” pokryto koszt ze środków własnych w wysokości 438,40 zł.



Z dotacji pokryto również koszt zakupu odzieży BHP dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie tej odzieży na łączną kwotę 974,23 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują. Jednostka posiada zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem na sumę 12 143,49 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów oraz usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego na rachunku bankowym wynosił 19 709,56 zł. Na dzień 31.12.2023 r. na rachunku bankowym zgromadzono środki w wysokości 25 082,29 zł.

DYREKTOR MUZEUM

dr Michał Górny

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
i Pola Bitwy nad Bzurą

96-500 Sochaczew, Pl. Kościuszki 12
tel. 46 862 33 09, NIP 837-10-19-707

Muzum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
Pl. Kosciuszki 12
96-500 Sochaczew

Dział 921 Rozdział 92118

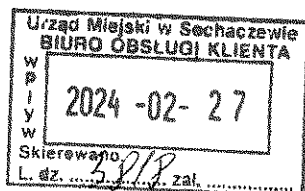
PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Przychód	% realizacji
Wpływy z usług	96 050,00	96 025,96	99,97%
Wpływy pozostałych odsetek	785,00	784,67	99,96%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów	68 555,20	68 554,50	100,00%
Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 035 100,00	1 035 100,00	100,00%
Razem przychody	1 202 390,20	1 202 365,13	100,00%

KOSZTY

Nazwa	Plan	Koszty	% realizacji
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	975,00	974,23	99,92%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 896,00	636 895,74	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	134 660,00	133 906,52	99,44%
Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	9 849,33	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	161 533,00	161 462,86	99,96%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 870,87	116 868,35	95,90%
Zakup energii	55 608,00	51 485,96	92,59%
Zakup usług remontowych	21 251,00	20 932,15	98,50%
Zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	93,75%
Zakup usług pozostałych	53 059,00	50 634,82	95,43%
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,89	1 790,27	97,25%
Podróże służbowe krajowe	2 119,00	2 044,27	96,47%
Różne opłaty i składki	1 800,00	1 706,59	94,81%
Odpisy na ZFŚS	17 946,00	17 946,00	100,00%
Wieczyste użytkowanie gruntu	580,00	549,37	94,72%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	438,40	97,42%
Wpłaty na PPK	1 501,00	1 500,96	100,00%
Razem koszty	1 222 099,76	1 209 135,82	98,94%

MBP 3210/10/2024



Sochaczew, dnia 22.02.2024 r.

Urząd Miejski w Sochaczewie
ul. 1 Maja 16

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie.

I PRZYCHODY

Roczny plan przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie ustalony na kwotę 56.676,00 zł. został zrealizowany w wysokości 55.654,12 zł., co stanowi 98,19% planu.

Jednostka uzyskała przychody:

- z tytułu naliczonych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 1.205,44 zł.,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika zasiłków ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za wydanie karty biblioteczej oraz jej duplikatów, wykonane kserokopii dokumentów, opłat za nieterminowane zwroty książek, oraz za zagubione książki jednostka uzyskała przychody w kwocie 54.448,68 zł.

W 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację na ogólną kwotę 1.681.415,00 zł., w tym dotację organizatora w wysokości 1.561 800,00 zł. dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 90.000,00 zł. oraz dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 29.615,00 zł.

II KOSZTY

Plan kosztów związanych z działalnością statutową jednostki w roku 2023 r. wyniósł 1.750.100,53 zł., z tego zrealizowano kwotę 1.737.946,83 zł. co stanowi 99,31%. Budżet zrealizowany został zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Największym kosztem ponoszonym w Miejskiej Bibliotece Publicznej są wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu zawartych umów o pracę, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W tej grupie koszty realizowano zgodnie z założeniami przyjętymi w planie finansowym. Łączny koszt wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1.471.561,06 zł., co stanowi 99,65% planu. Koszty w kwocie 1.375.871,09 zł. pokryto z dotacji podmiotowej, 81.965,52 zł. z dotacji powiatu, natomiast 13.724,45 zł. ze środków własnych. Koszt wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 3.350,00 zł. pokryto z dotacji, natomiast 14.986,00 zł. ze środków własnych.

Pozostałe koszty

Poniesiono koszt zakupu świadczeń bhp w wysokości 2.660,00 zł. Zrefundowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorze komputera z dotacji organizatora. Na nagrody konkursowe przeznaczono 1.532,55 zł., co stanowi 89,10 % planu. Zakupiono nagrody dla zwycięzców ogólnopolskiego konkursu „Kocham Polskę-Tradycje Narodowe”, konkursu Jednego Wiersza w ramach VII Nocy Poezji i Muzyki „Wierszotorówka”, konkursu organizowanego przez oddział dla dzieci w związku z wystawą lalek Barbi w bibliotece oraz konkursu „Zwierzaczek wierszowiaczek”. Powyższe koszty pokryto w kwocie 1.416,63 zł. z dotacji miasta, natomiast 115,92 zł. ze środków własnych.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w 2023r. wyniosły 46.888,46 zł. Jednostka zakupiła konsolę do gier na potrzeby Oddziału dla dzieci Nr 1 przy ul.1 Maja 21 za kwotę 3 446,77 zł. czytnik kodów kreskowych 1.197,00 zł., komputer dla potrzeb Działu Instrukcyjno-Metodycznego 3.249,00 zł., dwa komputery dla oddziału dla dzieci Nr 1 przy ul.1 Maja 21 oraz do filii Nr 2 przy ul. Chopina 160 w kwocie 7.398,01 zł., folię do książek 4.999,95 zł., pawilon ogrodowy na potrzeby MBP, stojak wystawowy na katalogi 1.289,04 zł., krzesła biurowe 1.275,00 zł. Poniesiono koszty zakupu materiałów biurowych, papieru ksero w wysokości 178,40 zł., prenumeraty czasopism 2.286,97 zł. Na tusze, tonery i akcesoria komputerowe rozdysponowano kwotę 8.768,66 zł., środki czystości kosztowały 3.573,16 zł. Na inne materiały potrzebne do bieżącego funkcjonowania jednostki przeznaczono 9.226,50 zł. Kwotę 38 943,46 zł. pokryto z dotacji organizatora, 3 446, zł. ze środków własnych, natomiast 4.499,00 zł. ze środków powiatu.

Koszty zakupu artykułów spożywczych na organizację imprez kulturalnych wynoszą 664,24 zł., co stanowi 99,99% planu. Z dotacji organizatora pokryto kwotę 513,96 zł., natomiast z dotacji powiatu pokryto kwotę 150,28 zł. Jednostka poniosła koszt zakupu książek w wysokości 80.207,04 zł. Kwotę w wysokości 32.234,82 zł. pokryto z dotacji podmiotowej organizatora, 18.357,22 zł. ze środków własnych, natomiast 29.615,00zł z dotacji Biblioteki Narodowej.

Koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej wynoszą 19.439,57 zł. Struktura kosztów jest następująca:

- energia cieplna – 15.859,92 zł.,
- energia elektryczna –3.550,74 zł.,
- woda –28,91 zł.,

Całą kwotę pokryto z dotacji podmiotowej miasta. Plan zrealizowano w 99,93%.

Koszt usług remontowych w kwocie 221,40 zł. poniesiono na naprawę drukarki, całość pokryto z dotacji. Zrealizowano 99,73% planu. Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono z dotacji 100,00 zł.

W 2023 r. koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 26.092,04 zł., co stanowi 92,88% planu. Kwotę 18.984,62 zł. pokryto z dotacji podmiotowej, 5.895,16 zł. ze środków własnych, natomiast 1.212,26 zł. ze środków powiatu wg poniższego zestawienia:

- abonament RTV –376,00 zł.,
- opłaty pocztowe – 390,70 zł.,
- opłaty informatyczne – 10.400,00 zł.,
- wywóz nieczystości – 961,74 zł.,
- przeglądy – 400,00 zł.,
- przedłużenie dostępu do book Legimi – 5.351,60 zł.,
- pakiet sms SMSAPI – 2.903,62 zł.
- spotkanie autorskie – 2.500,00 zł.,
- pozostałe usługi nie sklasyfikowane ww. pozycjach realizowane w jednostce – 2.808,38 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych przeznaczono z dotacji organizatora sumę 4.286,25 zł.

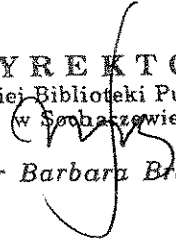
Na pokrycie kosztów podróży służbowych tj. delegacje oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celu służbowych oraz szkolenie pracownika przeznaczono kwotę 2.051,94 zł. co stanowi 99,95% zaplanowanych na ten cel środków Kwotę 1.668,00 zł. pokryto z dotacji, natomiast 383,94 zł. ze środków powiatu. Kwotę 1.097,26 zł. z dotacji i kwotę 135,20 zł. ze środków własnych przeznaczono na ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych, sprzętu i wyposażenia biblioteki. Koszt podatku od nieruchomości wyniósł 1.363,00 zł., opłaty za czynsz pomieszczeń, w których funkcjonuje Filia Nr 2 przy ul. Chopina 160 – 24.277,82 zł. Całość pokryto z dotacji organizatora.

Z dotacji organizatora dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 35.244,00 zł., natomiast 1.789,00 zł. pokryto ze środków powiatu.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują. Jednostka posiada natomiast zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem na sumę 12.533,36zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów oraz usług. Należności wynoszące 3.325,60 zł. dotyczą opłat bibliotecznych oraz wpłat kartami płatniczymi. Całość została uregulowana w miesiącu styczniu 2024r.

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego na rachunku bankowym wynosił 22.472,95 zł. Na dzień 31.12.2023 r. na rachunku bankowym pozostały środki w wysokości 29.611,76 zł.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szobaczewie


mgr Barbara Bronicz

Sochaczew, dnia 28.02.2024 r.

SCK-II – 202 – 185/2024

Dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

I. PRZYCHODY

Roczny plan przychodów własnych ustalony na kwotę 540.846,00 zł. został zrealizowany w wysokości 530.605,77 zł. co stanowi 98,10%.

Jednostka uzyskała przychody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 149.712,83 zł., realizując 98,04% planu. Pomieszczenia wynajmowano na potrzeby realizacji zajęć z nauki języka angielskiego, prowadzenia baru kinowego, przedstawień oraz na inne cele. Wynajmowano również powierzchnie w celu umieszczenia banerów reklamowych.

Przychody z tytułu usług świadczonych w ramach działalności statutowej wynoszą 370.273,31 zł., co stanowi 98,09% planu. Przychody z tego tytułu pochodzą z wpłat za udział dzieci w zajęciach w ramach kół i warsztatów tanecznych, plastycznych, teatralnych, muzycznych i szachowych. Pozostałe przychody osiągnięto ze współpracy w organizacji spotkań, imprez kulturalnych, zimowych i letnich warsztatów artystycznych.

Przychody z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek ustawowych wyniosły 8.945,16 zł. Kwota 304,93 zł. zgodnie z podpisaną umową została zwrócona do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w miesiącu styczniu 2024 r. z tytułu odsetek bankowych naliczonych od otrzymanej dotacji.

Przychody z tytułu wynagrodzenia przysługujące płatnikowi zasiłków ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osiągnięto w kwocie 1.674,47 zł.

Sochaczewskie Centrum Kultury otrzymało w 2023 r. dotację na ogólną kwotę 2.119.000,00 zł., w tym: dotację organizatora w wysokości 1.982.000,00 zł., dotację z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 37.000,00 zł. oraz dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 100.000,00 zł.

KOSZTY

Plan kosztów związanych z działalnością statutową jednostki 2023 r. wyniósł ogółem 2.541.696,20 zł, z tego zrealizowano kwotę 2.540.014,14 zł, co stanowi 99,93%. Budżet realizowany był zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę zaplanowano 1.243.014,00 zł. Koszy z tytułu naliczonych wynagrodzeń wyniosły 1.242.620,00 zł. i zostały pokryte z dotacji organizatora w kwocie 1.188.500 zł., natomiast 54.120,00 zł. ze środków własnych. Plan zrealizowano w 99,97%.

Od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia naliczono składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 260.374,99 zł. Koszty pochodnych od wynagrodzeń zostały pokryte w wysokości 231.151,05 zł. z dotacji organizatora, natomiast 29.223,94 zł. ze środków własnych. Realizacja planu na ten cel wyniosła 99,95%. Z dotacji pokryto koszty wpłat na PPK w wysokości 972,83 zł., natomiast ze środków własnych 70,50 zł.

W omawianym okresie zaplanowano kwotę 405.819,69 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i o dzieło. Zgodnie z planem finansowym Sochaczewskiego Centrum Kultury poniesiono koszty realizacji imprez w Klubie Kontrast

polegających na wykonaniu dzieła w postaci artystycznej autorskiej interpretacji utworów muzycznych, prezentacji własnej twórczości muzycznej w projekcie multimedialnym TAX4MONN, realizacji dźwięku koncertu Laura Jazz Band, Jack Sings Sinatra - koncert, Jacka Brzeszczyńskiego, JAMBALAYA, Justine Berg-Chanson Francaise, Zespołu Kadete, zespołu Confusion, projektu – Zadumki Kulturalne „Ocalić od zapomnienia”. Zostało także zrealizowane zlecenie polegające na przeprowadzeniu prelekcji pt. „Kopernik w rodzinnej opowieści” podczas otwarcia wystawy „Portrety Wielkiego Astronoma” w Klubie Nauczyciela. Poniesiono koszt realizacji dźwięku spektaklu: „La Bombe”, „Tajemnica Bańki Szczęścia” – Teatru Baniek Mydlanych, muzyczny Fullart - koncert „Rozśpiewany Disney”, spektaklu słowno-literackiego Teatru z Dialogiem pt. „Gwałtu co się dzieje”, koncertu laureatów festiwalu „Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem”, spektaklu dla szkół FeFerdurke, stand -up (Olki Szczęśniak, Grzegorza Dolniaka, Daniela Midasa, Piotra Zoli Szulowskiego, Katarzyny Piaseckiej, Kacpra Rucińskiego, Pana Li), spektaklu dla dzieci „Magiczny Świat przyjaźni”, spektaklu „Recepta na szczęście”, interaktywnego show „Robotrons”, „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu”, Teatru z Dialogiem „Mamuški”, spektaklu „Cudowna terapia”, spektaklu edukacyjnego „Wanna Archimedes”, spektaklu komediowego „Klimakterium 2 czyli Menopauzy szal”, „Klimakterium...i już”, widowiska słowno-muzycznego „Za kołędę wszyscy wraz”, autorskiego opracowania aranżacji dla zespołu PATRIA. Poniesiono koszt widowiska „Majówka na ludowo”, realizacji dźwięku koncertu galowego zespołu tanecznego Abstrakt, koszt koncertu „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” w wykonaniu Mundurowego Zespołu PARTIA, muzyki filmowej zespołu Not Big But Band. Poniesiono koszt prowadzenia funkcji korepetytora głosów żeńskich w Chórze Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej, prowadzenia funkcji dyrygenta oraz dyrektora artystycznego w Chórze Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej, aranżacji projektu „Betlejem Polskie” oraz „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”. Poniesiono koszt realizacji dźwięku na spotkaniach z okazji Dnia Kobiet Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, na koncercie Sochaczewskiej Orkiestry Akordeonowej „Folklor Warszawski”, na wernisażu XV wystawy „Malujące Ewy” oraz koncercie śpiewającej Rodziny Kaczmarków. Pokryto koszt realizacji dźwięku imprez odbywających się w Amfiteatrze w ramach Sochaczewskiego Festiwalu Folklorystycznego, koncertu Kasai w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego UNITY, koncertu „Biesiada Piosenki”, V Sochaczewskiego Festiwalu Jazzowego, koncertu „Orkiestry na dużym rowerze”, Sochaczewskich Mikołajek, koncertów w ramach „Amfiteratr Young Festiwal,,”, koszt realizacji projektu JusTina! Show, koszt realizacji zlecenia polegający na prowadzeniu warsztatów tanecznych dla kobiet Ladies Style - Salsa i bachata, realizacji dźwięku podczas Wiosennych Spotkań Tanecznych, zaprojektowania i realizacji dźwięku do projektu „Wirtualny spacer 3D –Spojrzenie” oraz podczas Miejskiego Dnia Dziecka w parku im. J. Garbolewskiego. Poniesiono koszt wykonania dzieła w postaci autorskich zdjęć foto-video do filmu z koncertu orkiestry Kameralnej Camerata Mazovia pt. „Akcenty i nie tylko” podczas Święta Mieszkańców Miasta Sochaczewa, opracowania aranżacji, realizacji dźwięku, obsługi technicznej, autorskiej koncepcji i reżyserii światła, wykonanie koncertu łącznie z próbami w charakterze muzyka orkiestrowego oraz wykonanie autorskich partii solowych podczas koncertu Orkiestry Kameralnej. Wykonano zlecenie realizacji dźwięku, reżyserii i obsługi technicznej sceny podczas Inauguracji Sezonu Artystycznego SCK. Poniesiono koszt realizacji dźwięku koncertu charytatywnego Ani Karwan z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimer, wykonania koncertu Orkiestry Kameralnej Camerata Mazovia - Koncert „Camerata w przededniu”, koszt realizacji dźwięku zespołu QUEENTES, VI Senioralnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Piosenki Żołnierskiej „Śladami Walk nad Bzurą”, realizacji koncertu grupy SCK Ansambl. Wykonano dzieło w postaci autorskich drewnianych rzeźb statuetek wręczonych jako nagrody w konkursie Wakacyjna Piosenka Inscenizowana „Zielony

Chodaczek”, dzieło w postaci autorskiej prezentacji dotyczącej artystycznej sztuki piekarniczej pt.: „Zakwas”. Poniesiono koszt przeprowadzenia zajęć szachowych, plastycznych, rękodzieła, tanecznych oraz koszt wynagrodzenia asystenta instruktora teatralnego przy przygotowywaniu choreografii podczas zimowych i letnich warsztatów artystycznych, koszt wykonania autorskich mini kilimów podczas letnich warsztatów artystycznych. Poniesiono koszt wykonania dzieła w postaci projektu aranżacji studia produkcji TV dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami jako wkład własny do zadania: Wyposażenie Studia Produkcji Filmowej - SCK TV.

Ponadto poniesiono koszt wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osób odpowiedzialnych za:

- prowadzenie Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Folklorek,
- obsługę informatyczną w SCK,
- konserwację i naprawę sprzętu nagłośnieniowego oraz prace techniczne w SCK,
- obsługę i konserwację sprzętu audiowizualnego wykorzystywanego podczas imprez organizowanych przez SCK,
- wykonywanie montażu materiałów video realizowanych przez SCK,
- działania związane z promocją SCK na stronach internetowych i w mediach społecznościowych tj. fanpage Klub Kontrast, fanpage Galeria ZeDek, kanał You Tube, Klub Kontrast oraz biuletyn Przekaznik Kulturalny zamieszczany w dwutygodniku Ziemia Sochaczewska oraz pracy związanej ze Studiem TV,
- wykonywanie dokumentacji zdjęciowej, filmowanie i montaż materiałów video z wydarzeń artystycznych SCK,
- realizację dźwięku oraz nagłośnienie koncertów i wydarzeń artystycznych realizowanych w SCK,
- prowadzenie zajęć artystycznych z zakresu rysunku i malarstwa - Pracownia Wytwórnia,
- kurs nauki gry na gitarze,
- prowadzenie Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „PATRIA”,
- kurs zajęć szachowych,
- prowadzenie zajęć umuzykalniających Małe Socho,
- opiekę wokalną i emisji głosu dla uczestników zajęć i projektów realizowanych przez SCK,
- prowadzenie zajęć artystycznych z zakresu rzeźby, rysunku, malarstwa - CNC Art., Rysunek i malarstwo, Pracownia Marionetka dla SCK,
- prace porządkowe w budynkach SCK, w Amfiteatrze i w Klubie Nauczyciela,
- prace gospodarczo - techniczne w budynkach SCK,
- drobne prace remontowo-konserwatorskie w budynkach SCK.

Z dotacji podmiotowej otrzymanej z miasta na te cele przeznaczono kwotę 123.369,40 zł., natomiast ze środków własnych 282.417,17 zł. Plan zrealizowano w 99,99%

Zakup towarów i usług

Ze środków własnych poniesiono koszt ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży roboczej przysługującego pracownikom zgodnie z przepisami bhp w kwocie 1.740,00 zł.

Z dotacji podmiotowej przeznaczono kwotę 4.299,52 zł. na nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez Sochaczewskie Centrum Kultury oraz 1.233,40 zł ze środków własnych.

Koszt materiałów i wyposażenia w 2023 r. wyniósł 160.212,82 zł. Jednostka zakupiła: stroje dla Dziecięco - Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Folklorek” – 37.000,00 zł., podest sceniczny – 1.550,00 zł., krzesła, szafy, biurko, fotel, komodę – 9.225,34 zł., myjkę ciśnieniową – 2.088,00 zł., douszny odsłuch bezprzewodowy – 7.537,00 zł., wzmacniacze –

2.789,36 zł., zestaw bezprzewodowych mikrofonów – 1.249,00 zł., niszczarkę – 798,00 zł., głośniki, mikrofon – 1.529 zł., urządzenie wielofunkcyjne – 3.499,00 zł., komputer – 4.899,01 zł.. Na materiały biurowe i papier ksero poniesiono koszty w wysokości – 4.971,70 zł., tusze i tonery – 7.962,06 zł., paliwo – 2.225,95 zł., materiały do powadzenia zajęć – 3.757,72 zł., środki czystości – 10.939,62 zł., programy i licencje – 3.600,00 zł. artykuły gospodarcze – 1.999,43 zł., materiały do remontów – 4.888,68 zł. Pozostałe koszty na kwotę – 47.703,95 zł. to: woda źródłana, baterie, materiały do scenografii, kwiaty, naczynia jednorazowe oraz inne materiały potrzebne do bieżącego funkcjonowania jednostki. Kwota 74.620,95 zł. została pokryta z dotacji, 48.591,87 zł. ze środków własnych, natomiast 37.000,00 zł. ze środków Narodowego Centrum Kultury. Koszty zakupu artykułów spożywczych na organizację imprez kulturalnych w kwocie 6.202,73 zł. pokryto z dotacji, natomiast 1.181,30 zł. ze środków własnych. Jednostka poniosła koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody w kwocie 135.854,50 zł., z dotacji podmiotowej organizatora pokryto kwotę 103.559,76 zł., natomiast ze środków własnych 32.294,74 zł..

W 2023r. poniesiono koszty zakupu usług remontowych w wysokości 10.761,20 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na: roboty remontowo - malarskie w pomieszczeniach SCK przy ul. 15 Sierpnia 83, prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej SCK przy ul. Chopina 101 oraz naprawy urządzeń. Kwotę 5.184,00 zł. pokryto z dotacji organizatora, natomiast 5.577,20 zł. ze środków własnych. Plan zrealizowano 97,12%. Usługi zdrowotne kwocie 200,00 zł. pokryte zostały z dotacji

Wg poniższego zestawienia poniesiono koszty zakupu usług w kwocie 182 468,57 zł., co stanowi 99,87% planu:

- usługi transportowe 7 718,16 zł.,
- abonament radiowo - telewizyjny 871,80 zł.,
- opłaty pocztowe 855,60 zł.,
- ochrona mienia i dozоровanie 4.200,96 zł.,
- przeglądy 16.899,31 zł.,
- przedłużenie licencji 13.970,33 zł.,
- usługi bhp 5.215,50 zł.,
- ogłoszenia w środkach masowego przekazu 9.471,00 zł.,
- wywóz nieczystości 13.241,09 zł.,
- usługi kulturalne i artystyczne 36.548,00 zł.,
- obsługa serwisowa 3.175,00 zł.
- pozostałe nie sklasyfikowane ww. pozycjach: sprzedaż biletów z kartą dużej rodziny - 4.528,00 zł., Zaiks 16.039,12 zł., wykonanie i udostępnianie modelu Wnętrza 3D - 1.483,38 zł., wykonanie tabliczek informacyjnych i różne usługi poligraficzne - 10.695,30 zł. korzystanie z praw autorskich - 1.025,30 zł., koszt uszycia 25 sukienek dla członków Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej 5.227,50 zł., wynajem podestów 1.347,50 zł. oraz inne usługi realizowane w jednostce - 29.955,72, zł.

Ze środków własnych pokryto kwotę 58.524,19 zł., natomiast z dotacji podmiotowej 123.944,38 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych poniesiono koszty 8.137,48 zł. Kwotę 7.378,57 zł. pokryto z dotacji organizatora, natomiast 758,91 zł. ze środków własnych. Struktura kosztów jest następująca:

- usługi dostępu do sieci Internet 5.132,28 zł.,
- usługi telefonii komórkowej 1.738,44 zł.,
- usługi telefonii stacjonarnej 1.266,76 zł.

Na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przeznaczono kwotę 8.837,17 zł., co stanowi 99,97%

realizacji planu. Kwotę 7.062,45 zł. pokryto z dotacji, natomiast 1.774,72 zł ze środków własnych. Kwotę 13.560,59 zł. przeznaczono na opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych, polisy na ubezpieczenie mienia jednostki, ubezpieczenia dzieci uczestniczących w zimowych i letnich warsztatach artystycznych. Plan zrealizowano w 99,71%. Kwotę 13.510,76 zł pokryto z dotacji, natomiast 49,83 zł. ze środków własnych. Dokonano ustawowego odpisu na ZFŚS kwocie 36.494 zł. Całość pokryto z dotacji.

Koszt podatku od nieruchomości w wysokości 46.816,00 zł. pokryto z dotacji, natomiast 4.250,00 zł ze środków własnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu - 6.756,97 zł. pokryto w całości z dotacji. Poniesiono koszt szkoleń w wysokości 1.183,00 zł. kwotę 389,00 zł pokryto z dotacji, natomiast 794,00 zł. pokryto ze środków własnych.

W 2023 r. Sochaczewskie Centrum Kultury otrzymało dotację w kwocie 100.000,00 zł. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczoną na wyposażenie Studia Produkcji Filmowej - SCK TV. Za powyższą kwotę zakupiono komputer z oprogramowaniem, sprzęt audiowizualny i oświetleniowy. Ze środków własnych poniesiono koszty inwestycyjne na kwotę ogółem 63.589,49 zł., z tego zakupiono meble, sprzęt do realizacji nagrań oraz oświetlenie jako wkład własny do wyposażenia Studia Produkcji Filmowej - SCK TV za kwotę 28.682,09 zł. oraz zakupiono sprzęt oświetleniowy do Amfiteatru za 34.907,40 zł.

Na dzień 31.12.2023r. SCK nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada natomiast zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki na sumę 93.257,04 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Należności wynoszą 28.878,30 zł., w tym wymagalne 6.989,58 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego na rachunku bankowym wynosił 63.597,31 zł., natomiast na dzień 31.12.2023 r. na rachunku bankowym pozostały środki w wysokości 35.429,00 zł.

DYREKTOR
Sochaczewskiego Centrum Kultury
mgr Artur Komorowski

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Przychody	% realizacji
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	152 700,00	149 712,83	98,04%
Wpływy z usług	377 481,00	370 273,31	98,09%
Wpływy pozostałych odsetek	8 990,00	8 945,16	99,50%
Darowizny	0,00		
Wpływy z różnych dochodów	1 675,00	1 674,47	99,97%
Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję	1 982 000,00	1 982 000,00	100,00%
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacja Narodowego Centrum Kultury	37 000,00	37 000,00	100,00%
Razem przychody	2 659 846,00	2 649 605,77	99,62%

KOSZTY

Nazwa	Plan	Koszty	% realizacji
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 740,00	1 740,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 014,00	1 242 620,00	99,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne	235 559,00	235 509,84	99,98%
Składki na Fundusz Pracy	24 951,00	24 865,15	99,66%
Wynagrodzenia bezosobowe	405 821,20	405 786,57	99,99%
Nagrody konkursowe	5 534,00	5 532,92	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	160 641,00	160 212,82	99,73%
Zakup środków żywności	7 410,00	7 384,03	99,65%
Zakup energii	135 872,00	135 854,50	99,99%
Zakup usług remontowych	11 080,00	10 761,20	97,12%
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	182 713,00	182 468,57	99,87%
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 140,00	8 137,48	99,97%
Podróże służbowe krajowe	8 840,00	8 837,17	99,97%
Różne opłaty i składki	13 600,00	13 560,59	99,71%
Odpisy na ZFŚS	36 494,00	36 494,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	51 090,00	51 066,00	99,95%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 757,00	6 756,97	100,00%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 194,00	1 183,00	99,08%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00	1 043,33	99,74%
Razem koszty	2 541 696,20	2 540 014,14	99,93%

KOSZTY - INWESTYCJE

Wydatki na zakupy inwestycyjne	163 589,49	163 589,49	100,00%
Razem	163 589,49	163 589,49	100,00%

DYREKTOR
Sochaczewskiego Centrum Kultury
mgr Artur Komorowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 66.2024
Burmistrza Miasta Sochaczewa
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za 2023 rok

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasto Sochaczew za 2023 rok
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Rodzaj mienia (zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 u.f.p. ²)	Stan mienia na dzień 31 grudnia 2022 roku	Zmiany (zg. z art. 267 ust.1 pkt. 3 u.f.p. ²)		Stan mienia na dzień 31 grudnia 2023 roku
		Przybyło	Ubyło	
1.	2.	3.	4.	5.
Prawo własności gruntów (ha)	234,2896	3,9732	0,5119	237,5090
Ograniczone prawa rzeczowe:				
1. Hipoteka (zł)	59.956,61	1.164,77	168,95	60.952,43
Użytkowanie wieczyste (ha)	0,6198	3,8069	-	4,4267
Udziały w Spółkach (wartość):				
1. Geotermia Mazowiecka S.A.	95.702 akcje o wartości 957.019,00 zł			95.702 akcje o wartości 957.019,00 zł
2. PEC Sochaczew Sp. z o.o.	8 671 udziałów o wartości 19.882.603,00 zł			8 671 udziałów o wartości 19.882.603,00 zł
3. SOEKO Sp. z o.o.	21 udziałów o wartości 210.000,00 zł		01.03.2023 wykreślono z rejestru z mocy prawa	0,00
4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o.	100 udziałów o wartości 48.746.807,00zł			100 udziałów o wartości 48.746.807,00zł
Posiadanie (ha)	31,8157	-	2,9453	28,8704

Udziały miasta w innych podmiotach według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa firmy	Wartość udziałów (w zł)	% w ogólnej licznie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu
Geotermia Mazowiecka S.A.	957.019,00	6,34 %	6,34 %
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sochaczew Sp. z o.o.	19.882.603,00	100 %	100 %
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o.	48.746.807,00	100 %	100 %
	69.586.429,00	x	x

1. Gmina Miasto Sochaczew posiada 6,34 % udziałów w spółce Geotermia Mazowiecka S.A. Spółka powstała w czerwcu 1994 roku z inicjatywy władz samorządowych Żyrardowa, jako spółka akcyjna "Geotermia Żyrardowska". Rok później w wyniku dużego zainteresowania eksploatacją wód geotermalnych, Spółka rozszerzyła swoją działalność i przyjęła dzisiejszą nazwę „Geotermia Mazowiecka” S.A. W 1998 roku dołączyła do spółki Gmina Miasto Sochaczew. Geotermia Mazowiecka S.A. wykonuje działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu i dystrybucji oraz wytwarzaniu ciepła w sześciu własnych źródłach: Mszczonowie, Sochaczewie: Chodakowie i Trojanowie, Ożarowie Mazowieckim, Błoniu oraz Żyrardowie.
2. W Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sochaczew Sp. z o.o. Miasto Sochaczew posiada 100 % udziałów. Spółka powołana z dniem 1 stycznia 1999 r. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła zgodnie z posiadanymi koncesjami przyznanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ciepło dostarczane jest do budynków sieciami lokalnymi. Sieci te są wykonane w preizolacji. W budynkach znajdują się węzły cieplne. Kotłownie, sieci i węzły cieplne w budynkach zostały zmodernizowane w latach 2000 - 2003.
3. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Miasto Sochaczew posiada 100 % udziałów. Przedmiotem działalności Spółki jest pobór, uzdatnienie i rozprowadzenie wody na terenie miasta Sochaczewa oraz zapewnienie odbioru ścieków i ich oczyszczanie. ZWiK - Sochaczew w chwili obecnej eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości 151,54 km oraz sieć kanalizacyjną o długości ponad 178,26 km.

**Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 r.
wg klasyfikacji rodzajowych środków trwałych:**

Gr.	Nazwa	Wartość początkowa środków trwałych (stan na dzień 31.12.2022 r.)	Wzrost/ zmniejszenie wartości	Umorzenie (stan na dzień 31.12.2023 r.)	Wartość netto (stan na dzień 31.12.2023 r.)
0	Grunty	42.851.528,83	2.366.648,78	0,00	45.218.177,61
1	Budynki i lokale	114.235.862,35	-212.308,21	46.457.521,62	67.566.032,52
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163.966.644,50	14.139.491,95	64.076.629,16	114.029.507,29
3	Kotły i maszyny energetyczne	5.491.386,03	-27.500,50	4.453.115,93	1.010.769,60
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	5.980.542,15	57.362,53	5.650.456,81	387.447,87
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	576.577,01	0,00	501.337,07	75.239,94
6	Urządzenia techniczne	5.239.019,27	30.763,10	3.947.447,38	1.322.334,99
7	Środki transportowe	12.826.277,22	113.554,00	10.341.112,97	2.598.718,25
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	3.975.243,35	741.272,23	3.759.390,82	957.124,76

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	25.301,82	26.000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	346.744,97	360.000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.923.843,84	4.846.783,00
Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.102,23	50.000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.883.149,45	1.208.000,00

Jednostki budżetowe podległe Radzie Miejskiej w Sochaczewie:

1. Urząd Miejski
2. Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7
3. Przedszkole nr 1, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7
4. Integracyjny Żłobek Miejski
5. Centrum Usług Społecznych
6. Środowiskowy Dom Samopomocy
7. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
8. Zakład Gospodarki Komunalnej

Samorządowe zakłady budżetowe:

1. Zakład Komunikacji Miejskiej
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
(z dniem 1.01.2024 r. zlikwidowano samorządowy zakład budżetowy w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie)

Samorządowe instytucje kultury:

1. Miejska Biblioteka Publiczna
2. Sochaczewskie Centrum Kultury
3. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. Spółka eksploatuje i zarządza również Miejską Oczyszczalnią Ścieków przy Al. 600-lecia 69.

Miasto Sochaczew zaopatrywane jest w wodę pitną z dwóch ujęć głębinowych: czwartorzędowego ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Konary w gminie Brochów i trzeciorzędowego ujęcia w Kuznocinie na terenie Gminy Sochaczew. Woda surowa transportowana jest do dwóch stacji uzdatniania wody: *SUW Płocka* przy ul. Płockiej 1 w Sochaczewie oraz *SUW Chodaków* przy ul. Wiskozowej 10 w Sochaczewie.

Woda z *SUW Chodaków* stanowi około 90% wody ujmowanej na potrzeby miasta Sochaczew, pozostałe 10 % uzupełnia woda uzdatniana w *SUW Płocka*. System zaopatrzenia w wodę dla Sochaczewa, oprócz stacji uzdatniania wody i pompowni wody surowej, składa się z: magistrali przesyłowych, trzech zbiorników zapasowo-wyrównawczych o łącznej objętości $V=3050\text{ m}^3$, systemu sieci magistralnych, systemu sieci rozdzielczych oraz systemu przyłączy domowych. „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o. o. eksploatuje łącznie 151,54 km sieci wodociągowych magistralnych, rozdzielczych oraz przyłączy. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. do sieci wodociągowej podłączonych było 6.001 budynków mieszkalnych.

W mieście Sochaczew istnieje system kanalizacji rozdzielczej, w którego skład wchodzi system kanalizacji sanitarnej przeznaczony do odprowadzania ścieków komunalnych oraz system kanalizacji deszczowej odprowadzający wody deszczowe z powierzchni utwardzonych miasta tj. ulice, place, do pobliskich odbiorników – rzek i rowów melioracyjnych.

W skład systemu odprowadzania ścieków za pomocą sieci kanalizacji sanitarnej w Sochaczewie wchodzi:

- Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Sochaczewie – oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów,
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 178,26 km;
- sieciowe przepompownie i tłocznie ścieków – 69 obiektów.

Liczba eksploatowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej wynosi 4.676 szt. Ścieki z terenu aglomeracji odprowadzane są do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Al. 600-lecia 69. Maksymalna przepustowość MOŚ wynosi 7 800 m³/dobę. Miejska Oczyszczalnia Ścieków spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie jakości oczyszczania ścieków. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Utraty.

Długość miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wynosi około 71,8 km. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych oraz dachów budynków odprowadzane są poprzez wyloty do odbiorników, którymi na terenie miasta Sochaczew są: rzeka Bzura, Utrata, Pisia oraz rowy melioracyjne. Na terenie miasta Sochaczew znajduje się 14 wylotów kanalizacji deszczowej, na które Gmina Miasto Sochaczew posiada pozwolenia wodnoprawne. Kanalizacja deszczowa na terenie miasta w większości wykonana jest z rur betonowych o przekrojach Dn 200-500. Urządzenia znajdujące się na sieci to: studnie betonowe Dn1200, wpusty deszczowe uliczne Dn500 z osadnikiem oraz osadniki i separatory zlokalizowane na wylotach kanalizacji deszczowej do naturalnych odbiorników.

Wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i obrotem ciepła na potrzeby mieszkańców Sochaczewa zajmuje się **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sochaczew Sp. z o.o.**, które w 100% stanowi własność Miasta Sochaczew oraz **Geotermia Mazowiecka S.A. z siedzibą w Mszczonowie**, w której Miasto ma 6,34 % udziałów. Przedmiotem działalności obu spółek jest działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu ciepła, na przesyłce i dystrybucji ciepła oraz na obrocie ciepłem.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sochaczew Sp. z o.o. eksploatuje 6 ciepłowni lokalnych, w tym:

a) 5 ciepłowni opalanych gazem ziemnym:

- Al. 600-lecia 25 – 3 kotły o łącznej mocy 5,940 MWt (115/70°C);
- ul. Żeromskiego 23 – 3 kotły o łącznej mocy 9,770 MWt (95/70°C);
- ul. Reymonta 36 – 3 kotły o łącznej mocy 3,405 MWt (115/70°C);
- ul. 1 Maja 3 – 3 kotły o łącznej mocy 5,985 MWt (95/70°C);
- ul. Żwirki Wigury 24 – 2 kotły o łącznej mocy c 3,660 MWt (115/70°C),

b) ciepłownię szczytową opalaną olejem opałowym:

- ul. Konstytucji 3 Maja 9 – 2 kotły o łącznej mocy 3,480 MWt (115/70°C).

PEC Sochaczew Sp. z o.o. eksploatuje sieci ciepłownicze zlokalizowane w 6 obszarach ciepłowniczych zasilanych z ww. ciepłowni oraz ciepłowni Geotermii Mazowieckiej S.A. opalanej miałem węglowym. Sieci ciepłownicze zostały wykonane w technologii preizolowanej, w których nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych 90/70 °C (niskoparametrowa) i 115/70°C (średnioparametrowa). Całkowita długość sieci ciepłowniczych wynosi 16,415 km.

W 2023 roku do sieci ciepłowniczej podłączone były 193 budynki mieszkalne.

W 188 budynkach odbiorców ciepła, przyłączonych do sieci ciepłowniczej znajdują się indywidualne węzły ciepłownicze wyposażone w automatykę pogodową. 53 budynki zasilane są z tzw. węzłów sieciowych.

Geotermia Mazowiecka S.A. wytwarza ciepło w dwóch ciepłowniach zlokalizowanych na terenie Sochaczewa: ciepłownia Trojanów i ciepłownia Chodaków.

Na terenie Sochaczewa istnieje sieć dystrybucji gazu wysokometanowego GZ-50. Wybudowana została w 2008 r., jako przedsięwzięcie komercyjne przeprowadzone przez firmę **SIME Polska Sp. z o.o.**, będącą również administratorem sieci. Według stanu na 31.12.2023 roku do sieci gazowej na terenie miasta Sochaczew podłączonych było 1.366 budynków mieszkalnych.

Gminny zasób mieszkaniowy (wg stanu na dzień 31.12.2023 r.) stanowi 539 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17 151,27 m², w tym 207 lokali wykorzystanych na najem socjalny i tymczasowy. Lokale znajdują się w 26 budynkach stanowiących w 100 % własność gminy, jednym budynku będącym w samoistnym posiadaniu, jednym budynkiem wdzierzanym od spółdzielni mieszkaniowej oraz po kilka lokali mieszkalnych i użytkowych w 26 budynkach wspólnot mieszkaniowych.

W wyniku sprzedaży 1 lokalu na rzecz najemcy, w drodze przetargowej 2 lokale oraz cały budynek 15 sierpnia 106C - 15 lokali, liczba administrowanych lokali zmniejszyła się w 2023 roku o 18 szt.

Część budynków w zasobie mieszkaniowym gminy to budynki o bardzo dużym zużyciu technicznym. Budynek przy ul. Staszica 72, Warszawska 65 z uwagi na zły stan techniczny wynikający z wykonanej ekspertyzy został opróżniony i wyłączony z użytkowania. Pozostałe budynki z uwagi na wykonywane bieżące remonty i modernizacje są w stanie technicznym średnim i dobrym. Wszystkie budynki komunalne wyposażone są w instalację wodno-kanalizacyjną, 7 budynków posiada centralne ogrzewanie i 5 budynków ciepłą wodę.

Gmina w 2023 r. wykonała remont 18 lokali w celu ich przygotowania do ponownego zasiedlenia dla rodzin oczekujących na lokale zamienne i eksmisje. Ponadto wykonano bieżące prace remontowo – konserwacyjne w budynkach komunalnych – wg potrzeb i zaleceń z przeglądów budynków, bieżące prace eksploatacyjne i usuwanie awarii.

Zakład Gospodarki Komunalnej administruje 27 lokalami i budynkami użytkowymi oraz garażami i pomieszczeniami gospodarczymi.

Drogi gminne - 312 dróg o łącznej długości ok. 125 km. Spośród dróg gminnych część stanowią drogi gruntowe, część drogi o powierzchni bitumicznej, pozostałe drogi pokryte są nawierzchnią tłuczniową, betonową czy też kostką brukową. W ramach programu „Drogi zamiast błota” utwardzono nawierzchnię 274 ulic o łącznej długości 67,7 km, w tym 121 z nich otrzymało nawierzchnię asfaltową. W 2023 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Mała Ojczyzna Chopina – przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek

rowerowych – etap I” utwardzono następujące ulice: Wierzbowa, Żwirowa, ks. J. Twardowskiego, Brzozowa, Porzeczkowa, Srebrna, G. Zapolskiej, Radosna, Bajeczna, J. Iwaszkiewicza, B. Leśmiana, Kasztanowa, Planowa, S. Lema. Łączna długość utwardzonych ulic wyniosła 3002,0m. W ramach w/w zadania inwestycyjnego w 2023 roku wymieniono również nawierzchnię asfaltową jezdni w ulicach Armii Krajowej i Kwiatowej o łącznej długości 279,0m oraz wyremontowano istniejące chodniki na w/w ulicach (ulica Armii Krajowej chodnik jednostronny, ulica Kwiatowa chodnik dwustronny). Łączna długość wyremontowanych chodników wyniosła 425,0m. Ponadto nowa nawierzchnia asfaltowa została wykonana na ulicy Pięknej na odcinku o długości 331,3m. Kolejne etapy poprawy stanu dróg gminnych polegać będą na utwardzaniu dróg gruntowych, a także, w dalszej perspektywie, na zmianie nawierzchni tłuczniowej i betonowej na bitumiczną.

Zadania z zakresu przewozu pasażerów w Sochaczewie wykonuje **Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie**. W ramach organizacji miejskiego transportu publicznego Zakład operuje 10 liniami autobusowymi o łącznej długości 187 km obsługiwanyymi przez 16 pojazdów, umożliwiając łatwy dostęp do wszystkich rejonów miasta. Autobusy zatrzymują się na 179 przystankach w mieście i poza jego terenem. W roku 2023 ZKM przewiózł ok. 709 tys. pasażerów, co oznacza ok. 1943 osób korzystających z transportu miejskiego każdego dnia. Dodatkowo w Sochaczewie zatrzymują się autobusy PKS, minibusy kursujące na trasach regionalnych oraz autobusy rejsowe kursujące na trasach krajowych i międzynarodowych.

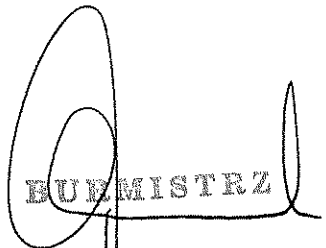
Na terenie miasta Sochaczew znajdują się cztery **parki miejskie** o łącznej powierzchni 47.399 m². Powierzchnia terenów zielonych wzdłuż pasów drogowych wynosi 284.049,6 m². Powierzchnia terenów zielonych (bulwary nad Bzurą, tereny nad Utratą, Podzamcze i pozostałe działki będące własnością Miasta) wynosi 344.414 m².

Na terenie Miasta znajduje się 13 **placów zabaw** stanowiących mienie komunalne, na pięciu z nich znajdują się urządzenia siłowni zewnętrznych.

Na terenie miasta znajduje się **cmentarz komunalny** o łącznej powierzchni 65.951 m².

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóška


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

Sochaczew, dn. 26 marca 2024 r.

Informacja za 2023 r. o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta przedstawia informację o realizacji planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 65 ust. 11 ustawy.

Plan finansowy dla rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 31.2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku. W trakcie roku wprowadzono zmiany planu:

- Zarządzeniem Nr 37.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 91.2023 z dnia 21 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 103.2023 z 28 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 107.2023 z dnia 29 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 131.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 153.2023 z dnia 30 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 164.2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 253.2023 z 29 września 2023 roku.

Dochody 2023 roku zaplanowano na kwotę 15.978.899,23 zł, zrealizowano w kwocie 15.364.904,38 zł, na następujących zadania

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Dochody otrzymane
„Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I	7 950 000,00	7 950 000,00
Wypłata dodatku „gazowego”	9 000,00	7 485,15
Wypłata dodatku węglowego	2 775 170,00	2 187 900,00
Wypłata dodatku elektrycznego	91 290,00	77 040,00
Wypłata dodatku olejowego	20 140,00	9 180,00
Strefa Aktywności- Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III	2 400 000,00	2 400 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie	2 733 299,23	2 733 299,23

„Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I	7 950 000,00	7 950 000,00
---	--------------	--------------

Do końca roku z wyodrębnionych rachunków bankowych wydatkowano łącznie kwotę 15.364.904,38 zł, z planu 15.987.899,23 zł. Środki zostały wydatkowane następująco:

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wydatki wykonane
Wyplata dodatku „gazowego”	9 000,00	7 485,15
Wyplata dodatku węglowego	2 775 170,00	2 187 900,00
Wyplata dodatku elektrycznego	91 290,00	77 040,00
Wyplata dodatku olejowego	20 140,00	9 180,00
Razem wydatki bieżące	2 895 600,00	2 281 605,15
Strefa Aktywności- Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III	2 400 000,00	2 400 000,00
„Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I	7 950 000,00	7 950 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie	2 733 299,23	2 733 299,23
Razem wydatki majątkowe	13 083 299,23	13 083 299,23

Realizacja zdań bieżących

Z planu w wysokości 2 895 600,00 zł wydatkowano 2 281 605,15 zł na realizację następujących zadań:

1. **Wyplata dodatku „gazowego”** – zadanie realizowane było na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 9.000,00 zł, z czego wydatkowano 7.485,15 zł. Wyplacono łącznie 18 dodatków gazowych (refundacji podatku Vat za paliwa gazowe) na łączną kwotę 7 338,38 zł. Na koszty obsługi realizacji zadania wydatkowano 146,77 zł. Zadanie zostało sfinansowane z otrzymanych środków.
2. **Wyplata dodatku węglowego** – zadanie realizowane było na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Do końca roku wyplacono łącznie 715 dodatków węglowych na kwotę 2 145 000,00 zł, koszty obsługi realizacji zadania wyniosły 42 900,00 zł.
3. **Wyplata dodatku „elektrycznego”** - zadanie realizowane było na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku odbiorców energii elektrycznej. Na realizację zadania wydatkowano 77 040,00 zł z zaplanowanej kwoty 91 290 zł. Wyplacono 65 dodatków na kwotę 75 500,00 zł. Koszty obsługi realizacji zadania wyniosły 1 540,00 zł.

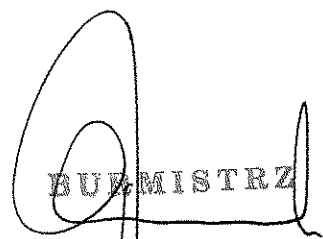
4. **Wypłata dodatku „olejowego”** - - zadanie realizowane było na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 9 180,00 zł, w tym wypłacono 5 dodatków na kwotę 9 000,00 zł, koszty obsługi wyniosły 180,00 zł

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę 13 083 299,23 zł (100,0 % planu) na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. **Strefa Aktywności- Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III** – Na realizację zadania wydatkowano 3 700 000,00 zł, w tym ze środków własnych miasta 1 300 000,00 zł oraz 2 400 000,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane jest na grantach stanowiących mienie komunalne. W 2023 roku wykonano prace ziemne, położono znaczny zakres sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, wykonano tory rowerowe pumptrack i easy pump, rozpoczęto prace przy skateparku, zniwelowano teren i wykonano podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, posadzono drzewa.
2. **„Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I** - W 2023 roku na realizację zadania wydatkowano 11 009 700,63 zł, w tym ze środków własnych miasta 3 059 700,63 zł, a ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 7 950 000,00 zł. Program obejmuje przebudowę 33 dróg gminnych poprzez przebudowę istniejących jezdni ulic na jezdnie bitumiczne z wykonaniem utwardzonych poboczy.
3. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie** - do końca roku wydatkowano zaplanowaną kwotę 2 812 448,70 zł, w tym ze środków własnych miasta 79 149,47 zł oraz 2 733 299,23 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończono. Obejmowało termomodernizację trzech budynków: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1, sala gimnastyczna i łącznik Szkoły Podstawowej nr 7 oraz budynek Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska


BUZMISTRZ
Piotr Osiecki

