

ZARZĄDZENIE NR 26.2024
WÓJTA GMINY SOCHACZEW

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Sochaczew zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sochaczew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Sochaczew za rok 2023, 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.

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Sochaczew

Mirosław Orliński

Załącznik do zarządzenia Nr 26.2024

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za rok 2023

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sochaczew zostało opracowane zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zadania gospodarcze i budżet gminy realizowano zgodnie z Uchwałą Nr LII/269/2022 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów uchwalony w/w Uchwałą na 01.01.2023r.

w kwocie 80.445.920,00 zł. w ciągu roku zmniejszył się do kwoty 71.626.108,05 zł. tj. o 8.819.811,95 zł. w tym:

Plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 979.208,11 zł.

Planowane dochody bieżące w kwocie 69.392.614,11 zł. zostały zrealizowane w kwocie 70.550.041,62 zł. co stanowi 101,67 % planu rocznego. Zmiany

w planie dochodów bieżących wynikają z ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sochaczew, ze zmian planów dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z przyznaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym, przyznaniem dodatków osłonowych, węglowych, gazowych, elektrycznych.

Plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 9.799.020,06 zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 2.233.493,94 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2.081.796,03 zł. co stanowi 93,21 % planu rocznego.

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

Plan wydatków na 01.01.2023 rok w kwocie 92.542.728,11 zł. w ciągu roku zmniejszył się do kwoty 81.913.509,74 zł. tj. o kwotę 10.629.218,37 zł. w tym:

plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 1.976.043,99 zł. oraz

plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 12.605.262,36 zł.

Planowane wydatki w kwocie 81.913.509,74 zł. zostały zrealizowane w kwocie 75.364.697,93 zł. co stanowi 92,01 % planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 64.683.345,15 zł. tj. 92,79 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.681.352,78 zł. tj. 87,50 % planu rocznego.

Plan i wykonanie wydatków ogółem, przedstawiono w Załączniku Nr 2 do Sprawozdania.

Na 01.01.2023 r. planowano deficyt budżetu w kwocie 12.096.808,11 zł.

Na 31.12.2023 roku planowano deficyt budżetu w kwocie 10.287.401,69 zł.

Na 31.12.2023 r. osiągnięto deficyt budżetu w kwocie 2.732.860,28 zł.

Na 31.12.2023 r. zadłużenie Gminy wynosiło 200.000,00 zł. z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013 – 2019. Kredyty zostaną spłacone do 31.12.2024 r.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, FP i KCH od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązań wobec dostawców to kwota 2.746.450,99 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w terminach wynikających

z obowiązujących przepisów a zobowiązania wobec dostawców zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami zapłaty.

Należności ogółem 4.720.558,70 zł. z tego:

Należności wymagalne w kwocie 4.333.190,91 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 135.492,58 zł.

pozostałe – 4.197.698,33 zł.

Pozostałe należności w kwocie 387.367,79 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 177.494,78 zł.

należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
– 209.873,01 zł.

DOCHODY

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 71.626.108,05 zł. zrealizowano

w 2023r. w wysokości 72.631.837,65 zł. tj. 101,40 % planu rocznego, w tym: dochody bieżące w kwocie 70.550.041,62 zł. tj. 101,67 % planu dochodów bieżących i dochody majątkowe w kwocie 2.081.796,03 zł., tj. 93,21 % planu dochodów majątkowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - Plan 2.233.493,94 zł., realizacja 2.081.796,03 zł. tj. 93,21 % planu rocznego.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 452.646,00 zł., realizacja 424.538,17 zł. tj. 93,79 % planu rocznego

w tym:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego zgodnie umową

Nr 02727-6935-UM0714415/21 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów” 188.646,00 zł.

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie umową Nr UM W/UMWM-UF/DOT/RW/1588/2023 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bronisławy – Altanka” 235.892,17 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 610.100,00 zł., realizacja 610.100,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego

w tym:

- środki ze sprzedaży samochodu strażackiego Jelcz Star 15.100,00 zł.
- dotacja z UM na modernizację strażnicy OSP Wyczółki 25.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie umową Nr UM W/UMWM-UU/UM/RF/4659/2022 na zakup średniego samochodu gaśniczego dla

OSP Mokas 570.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 81.593,94 zł., realizacja 81.593,94 zł. tj. 100,00 % planu rocznego, w tym :

- dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023 , z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. 81.593,94 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.089.154,00 zł., realizacja 965.563,92 zł. tj. 88,65 % planu rocznego.

w tym:

- dotacja w ramach umowy RPMA.04.01.00-14-6956/16 o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w gminach, Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II” przekazana Gminie w 2023 roku w kwocie 276.640,00 zł.
- dotacja z Ministerstwa Finansów w ramach umowy 3787/2023/U2RPMA.04.01.00-14-6956/16 o dofinansowanie projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew” 516.362,40 zł.
- wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie 172.561,52 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 69.392.614,11 zł., realizacja 70.550.041,62 zł. tj. 101,67% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 359.355,96 zł. zostały zrealizowane w wysokości 360.078,95 zł. tj. 100,20 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2.513,86 zł.
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku RFIL 3.724,13 zł.
- dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tj. 100,00% planu 353.840,96 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 6.483,92 zł. zostały zrealizowane w kwocie 6.483,92 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym:

- odszkodowanie za uszkodzone znaki drogowe przy drodze gminnej Andrzejów Duranowski 1.083,92 zł. w miejscowości
- dotacja na organizację bezpłatnego transportu na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15.10.2023 r. 5.400,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 45.646,00 zł. zostały wykonane w kwocie 46.495,40 zł. co stanowi 101,86 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2.545,90 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 299,20 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 42.607,71 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 1.042,59 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 95.196,00 zł. zostały wykonane w kwocie 96.326,99 zł. co stanowi 101,19 % planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 82.826,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 6.081,08 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - odszkodowanie komunikacyjne 7.393,56 zł.
- 5% prowizja za udostępnianie danych osobowych 26,35 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 100.093,00 zł. zostały wykonane w kwocie 98.798,79 zł. co stanowi 98,71 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.336,26 zł.
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 95.932,53 zł.
- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 530,00 zł.
Dział 752 - Obrona narodowa
Planowane dochody w kwocie 741,00 zł. zostały wykonane w kwocie 741,00zł., tj. 100% planu rocznego, w tym:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotyczących kwalifikacji wojskowej 741,00 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 58.222,38 zł., realizacja 58.072,40 zł. tj. 99,74 %. planu rocznego, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek 244,58 zł
 - wpływy z różnych dochodów - zwrot za zakwaterowanie od obywateli Ukrainy 4.600,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej zgodnie z umową Nr W/UMWM/-UU/UM/OR6126/2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Feliksów i Nowe Mostki z terenu Gminy Sochaczew 13.800,00 zł.
 - środki finansowe otrzymane od Wojewody na wykonanie zdjęcia oraz nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 402,38 zł.
 - środki finansowe otrzymane na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy 39.025,44 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Planowane dochody w kwocie 35.288.401,00 zł. zostały wykonane w wysokości 36.111.802,03 zł. co stanowi 102,33 % planu rocznego, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 12.732.722,00 zł - realizacja 12.732.722,00 zł. tj. 100,00 %.
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 6.986.432,00 zł. – realizacja 6.986.432,00 zł. tj. 100 %.
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 46.535,00 zł., realizacja 46.534,70 zł. tj. 100%.
 - wpływy z podatku od nieruchomości – plan 11.420.500,00 zł. – realizacja 12.083.801,40 zł. tj. 105,81 %.
 - wpływy z podatku rolnego – plan 710.000,00 zł. – realizacja 687.931,77 zł. tj. 96,89%.

- wpływy z podatku leśnego – plan 23.935,00 zł. – realizacja 24.119,79 zł. tj. 100,77 %.
 - wpływy z podatku od środków transportowych – plan 1.505.300,00 zł.
– realizacja 1.612.130,49 zł. tj. 107,10 %.
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 20.000,00 zł. – realizacja 12.949,54 zł. tj. 64,75 %.
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 132.000,00 zł. – realizacja 156.062,34 zł. tj. 118,23 %.
 - wpływy z opłaty skarbowej – plan 45.000,00 zł. – realizacja 41.524,50 zł.
tj. 92,28%.
 - wpływy z opłaty targowej – plan 7.600,00 zł. – realizacja 7.560,00 zł. tj. 99,47 %.
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 170.000,00 zł. – realizacja 152.433,77 zł.
tj. 89,67 %.
 - wpływy z innych lokalnych opłat - plan 320.300,00 zł. realizacja 322.076,58 zł. tj. 100,55%. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 1.001.721,00 zł.
– realizacja 1.068.416,90 zł. tj. 106,66 %.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
– plan 146.800,00 zł. realizacja 157.327,35 zł. tj. 107,17%.
- Skuteczniejsza windykacja zaległości podatkowych w 2023 roku to przyczyna znacznie wyższych wpływów odsetek niż wcześniej zaplanowano.
- wpływy z różnych dochodów – plan 10.700,00 zł. – realizacja 10.701,40 zł. tj. 100,01 % planu
 - koszty upomnień związanych z windykacją podatków lokalnych plan 8.856,00 zł. – realizacja 9.077,50 zł. tj. 102,50 % planu.
- Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 6.918.578,01 zł. w tym w podatku od nieruchomości 4.448.852,01 zł.
w podatku rolnym 322.224,00 zł. oraz w podatku od środków transportowych 2.147.502,00 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy
– 371.900,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 188.439,99 zł. oraz zaległości za odpady komunalne na kwotę 9.386,00 zł.
- Kwota nadpłat 181.713,05 zł. w tym: w czynszach – 1.239,44 zł., w podatku od nieruchomości – 27.987,75 zł. w podatku rolnym – 40.080,23 zł., w podatku leśnym – 1.327,23 zł.; w podatku od środków transportowych 12.678,65 zł., z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 98.399,75 zł.
- Kwota zaległości na 31.12.2023 r. – 4.204.639,48 zł.
w tym:
- 1.325.179,01 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
 - 1.589.468,01 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 - 27.850,15 zł. - kwota zaległości w użytkowaniu wieczystym i czynszach.

- 1.262.142,31 zł. – kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do 2022 r. nastąpił spadek zaległości o kwotę 466.652,93 zł., w tym:

- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - wzrost o 44.886,83 zł.
- podatki i opłaty lokalne – spadek zaległości o 557.860,56 zł.
- wieczyste użytkowanie i czynsze – spadek zaległości o 2.527,00 zł.
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 48.847,80 zł.

W 2023 roku nastąpił wzrost zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Niestety jest to problem ogólnopolski trudny do rozwiązania. W zakresie podatków i opłat lokalnych nastąpił spadek zaległości.

W 2023 roku wystawiono 535 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego 9 upomnień dla osób prawnych w podatku od nieruchomości, 3 w podatku rolnym, w podatku leśnym 1.

W podatku od środków transportowych wystawiono 91 upomnień w tym 76 dla osób fizycznych, 15 dla osób prawnych oraz 6 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów i 1 wezwanie z tytułu użytkowania wieczystego. Ponadto wystawiono 141 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 6 tytułów wykonawczych dla osób prawnych z podatku od nieruchomości, 1 z podatku rolnego, 1z podatku leśnego oraz 18 tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych w tym 12 dla osób fizycznych oraz 6 dla osób prawnych.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:

Na dzień 31.12.2023 roku w Gminie Sochaczew było 92 dłużników alimentacyjnych, w tym 60 z naszej gminy. Do dłużników z terenu innych gmin zostały wysłane informacje o przyznaniu świadczeń osobom uprawnionym

i wnioski o podjęcie działań wobec dłużników.

Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Sochaczew:

- | | |
|--|------|
| 1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem | - 10 |
| 2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad | - 18 |
| 3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych | - 32 |
| 4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy | - 3 |
| 5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego | - 2 |
| 6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | - 16 |
| 7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | - 4 |
| 8. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | - 5 |
| 9. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego | - 2 |

10. Dłużnicy zgłoszeni do Biur Informacji Gospodarczej (łącznie) - 100

11. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego -1

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 18.873.401,73 zł. zostały wykonane w kwocie 18.885.942,15 zł. co stanowi 100,07 % planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 83.379,93 zł.

- subwencja oświatowa na utrzymanie szkół podstawowych i świetlic szkolnych 15.608.553,00 zł.

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 2.584.272,80 zł.

- Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe edukację dzieci z Ukrainy 497.196,00 zł.

- pozostałe odsetki 112.540,42 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 1.540.245,53zł. zostały wykonane w kwocie 1.759.490,64 zł co stanowi 114,23 % planu rocznego, z tego:

Dochodami w tym dziale są:

- Wpływy z najmu i dzierżawy 13.869,24 zł .

w tym:

- wpływy z najmu powierzchni dachowej w szkołach gminy

na urządzenia zainstalowane do odbioru internetu przez firmę INTERKAM 8.400,00 zł.

- wpływy z najmu pomieszczeń w szkole w Kątach

i Wycółkach, którego przedmiotem są urządzenia zainstalowane przez firmę Orange 5.469,24 zł.

- wpływ z otrzymanych darowizn SP Wycółki 20.000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek 200,53 zł.

- wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 18,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów 593.726,16 zł.

w tym:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w niepublicznych

przedszkolach 576.206,16 zł.

- wpłaty rodziców na realizację

zadania „Poznaj Polskę” 17.520,00 zł

- wpływy z usług - wpływy z opłat za żywienie dzieci 637.198,50 zł.

w następujących jednostkach:

- Szkoła Podstawowa w Żukowie 83.848,50 zł.

- Szkoła Podstawowa w Kątach 329.874,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Wyczółkach 223.476,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Poznaj Polskę” 71.032,00 zł.
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 276.464,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminy ustawami – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe 143.370,50 zł.
 - Środki z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy 3.611,71 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.809,32 zł zostały zwrócone w dniach 18.09.2023, 27.12.2023, 31.01.2024.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 867.257,49 zł. zostały wykonane w kwocie 879.055,21 zł. co stanowi 101,36 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 6.810,00 zł.

- realizacja 6.809,99 zł. tj. 100,00 % w tym:

- dotacja celowa na opiekuna prawnego 6.045,00 zł.
- dotacja celowa na dodatek osłonowy 764,99 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan 305.557,00 zł. - realizacja 302.897,80 zł. tj. 99,13 % w tym:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.894,10 zł.
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 2.778,00 zł.

- dotacja celowa na zasiłki stałe 151.897,84 zł.

dotacja celowa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 103.152,36 zł.

- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 31.175,50 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 2.659,21 zł. zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023, 19.01.2024, 25.01.2024.

3. Pozostałe dochody – plan 554.890,49 zł. – realizacja 569.347,42 zł.

tj. 102,61 % w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt 6 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 30.495,03 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.645,50 zł.

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku terminową wpłatą podatku oraz zwrot kosztów upomnień od dłużnika alimentacyjnego 667,60 zł.
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę „Refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych” 3.305,29 zł.

- Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla uchodźców z Ukrainy 533.234,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 3.328.212,86 zł. zostały zrealizowane w wysokości 3.341.400,22 zł. tj. 100,40% planu rocznego,

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek 203,70 zł.
 - przychody ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych 2.964.991,66 zł.
 - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:
- dodatek węglowy 312.009,16 zł.
 - dodatek elektryczny 57.565,70 zł.
 - dodatek dla gospodarstw domowych (gaz, pellet) 6.630,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 33.152,00 zł. zostały wykonane w kwocie 23.232,00 zł. co stanowi 70,08 % planu rocznego. Jest to:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty 23.232,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9.920,00 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 22.01.2024 r.

W 2023 roku wszystkie wnioski złożone o przyznanie pomocy materialnej zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 4.737.167,38 zł. zostały wykonane w kwocie 4.705.891,33 zł. co stanowi 99,34 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 4.652.948,00 zł.
- realizacja 4.652.702,65 zł. tj. 99,99 % w tym:
 - dotacja celowa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 4.528.936,65 zł.
 - dotacja celowa na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny 2.174,00 zł.
 - dotacja celowa na wypłatę ubezpieczenie zdrowotne

od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne 121.592,00 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 245,35 zł. zostały zwrócone do MUW w dniu 29.12.2023, 09.01.2024.

2. Pozostałe dochody – plan 84.219,38 zł. – realizacja 53.188,68 zł. tj. 63,15 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z dochodów należnych JST od wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną 18.666,30 zł.
- 5% prowizji od wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 3,00 zł.
- środki finansowe na wynagrodzenie dla asystenta rodziny 13.993,38 zł.
- środki finansowe na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy 20.526,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 4.042.036,86 zł. zostały wykonane w kwocie 4.158.038,22 tj. 102,87 % planu rocznego,

w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (103,81 % planu) 3.861.917,33 zł.
- wpływy z kosztów upomnień za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19.833,70 zł.
- wpływy z opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, opłat za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej, opłat za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłat za składowanie odpadów, oraz opłat z tytułu odsetek bankowych i wydatków związanych z egzekucją przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego oraz zwrot kosztów upomnień 12.944,67 zł.
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych 13.260,98 zł.
- środki otrzymane od z WFOŚ i GW w Warszawie 60.137,00 zł.

w tym:

- za zaświadczenia i wnioski dotyczące programu „Czyste powietrze” 6.625,00 zł
- na „Ekologiczny Piknik Rodzinny Gminy Sochaczew – Feliksów 2023” 30.000,00 zł.
- na program usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 23.512,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 61.867,68zł.
 - wpływ środków na podstawie porozumienia nr II/72/P/15095/2020/23/DGN inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 18.000,00 zł.

• dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3867/2023 na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sochaczew” 17.880,00 zł.

• dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego: 60.000,00 zł.

w tym:

- umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1844/2023 na dofinansowanie zadania” Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrzczany” 10.000,00 zł.

- umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1845/2023 na dofinansowanie zadania” Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Janaszówek” 10.000,00 zł.

- umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1847/2023 na dofinansowanie zadania” Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Pilawice” 10.000,00 zł.

- umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1848/2023 na dofinansowanie zadania” Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Władysławów” 10.000,00 zł.

- umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1849/2023 na dofinansowanie zadania” Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów” 10.000,00 zł.

- umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1850/2023 na dofinansowanie zadania” Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Zosin” 10.000,00 zł.

• odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone słupy

oświetlenia ulicznego oraz bramkę na placu zabaw 32.196,86 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 17.001,00 zł. realizacja 18.192,37 zł. tj. 107,01 % planu.

Są to:

• wpływy z tytułu najmu i dzierżawy

składników majątkowych 17.990,00 zł.

• wpływy z pozostałych odsetek od środków

na rachunku bankowym 202,37 zł.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Plan wydatków w kwocie 69.706.818,10 zł. został zrealizowany w kwocie 64.683.345,15 zł. tj. 92,79 % planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania.

I – Wydatki jednostek budżetowych

Plan 58.879.049,34 zł., realizacja 54.616.773,71 zł. tj. 92,76 % w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 31.923.772,39 zł., realizacja 31.232.896,79 zł., tj. 97,83 % planu rocznego,

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan ogółem 26.955.276,95 zł, wykonanie 23.383.876,92 zł tj. 86,75 % planu rocznego.

II – Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 3.020.787,73 zł., realizacja 2.850.349,61 zł. tj. 94,35 % planu rocznego.

III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 7.173.572,69 zł., realizacja 7.039.778,55 zł. tj. 98,13 % planu.

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

Plan 133.408,34 zł., realizacja 130.100,00 zł. tj. 97,52 % planu.

V – Obsługa długu

Plan 500.000,00 zł., realizacja 46.343,28 zł. tj. 9,26 % planu.

Przyczyny odchyłeń wykonania planu wydatków omówiono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ad. I .1.

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 31.923.772,39 zł., wykonanie 31.232.896,79 zł., tj. 97,83 % planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 6.938,05 zł., realizacja 6.938,05 zł. tj. 100,00 % planu.

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą rolników, którym dokonano zwrotu akcyzy od oleju napędowego używanego

do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 20.000,00 zł., realizacja 20.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło dla osoby, która wykonała dokumentację w zakresie uregulowania własności działek przeznaczonych pod budowę dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan 814,00 zł., realizacja 813,85 zł. tj. 100% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za uporządkowanie budynku komunalnego w miejscowości Czyste.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 5.000,00 zł., realizacja 4.884,75 zł. tj. 97,69 % planu.

Powyższa kwota dotyczy zapłaty za przygotowanie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 82.826,00 zł., realizacja 82.826,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Są to wypłacone wynagrodzenia osób zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 5.764.645,26 zł., wykonanie 5.591.532,33 zł. tj. 96,99 % planu.

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

za nadzorowanie osób zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie Gminy Sochaczew zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego

w Sochaczewie, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.000,00 zł., realizacja 1.200,00 zł. tj. 12,00 % planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie za wykonanie wieńca na uroczystość Dożynek Gminnych w Feliksowie.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.002.374,72 zł., realizacja 992.454,50 tj. 99,01 % planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.340,00 zł., realizacja 2.336,26 zł. tj. 99,84 % planu rocznego.

Powyższa kwota została wypłacona na aktualizację spisu wyborców i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 33.643,00 zł., realizacja 33.118,03 zł. tj. 98,43 % planu rocznego.

Powyższa kwota została wypłacona na diety dla członków komisji na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 40.000,00 zł., realizacja 39.183,24 zł. tj. 97,95 % planu rocznego.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 596,94 zł. realizacja 402,38 zł. tj. 67,40 % planu.

Jest to wynagrodzenie osoby zajmującej się nadaniem numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 16.627.418,32 zł., realizacja 16.447.447,81 zł. tj. 98,91 % planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 7 szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.329.607,96 zł., realizacja 1.310.169,86 zł. tj. 98,53 % planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 1.046.937,38 zł., realizacja 1.034.683,01 zł. tj. 98,82 % planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych działających przy szkołach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 963.032,93 zł., realizacja 949.445,78 zł. tj. 98,58 % planu.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych działających przy 3 szkołach podstawowych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 170.802,92 zł., realizacja 166.113,42 zł. tj. 97,25 % planu.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 1.805.863,97 zł., realizacja 1.787.009,86 zł. tj. 98,95 % planu.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł., realizacja 9.220,00 zł. tj. 92,20 % planu

Są to wydatki, poniesione na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w 2023 roku.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 27.000,00 zł., realizacja 26.700,00 zł. tj. 98,88 % planu.

Są to środki wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.100,00 zł., realizacja 12.100,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia

dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie w ramach zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.592.061,00 zł., realizacja 1.478.639,08 zł. tj. 92,87 % planu.

Są to wypłacone wynagrodzenia oraz składki ZUS od 10 osób (9,5 etatu) zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę (kierownik, główna księgowa, 5-ciu pracowników socjalnych, trzech inspektorów) oraz osób zatrudnionych na umowę o dzieło (informatyk, IODO, prawnik), których zatrudnienie było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GOPS. Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że jeden pracownik socjalny przebywał na urlopie macierzyńskim oraz w ciągu roku zmniejszyło się zatrudnienie

w związku z przejściem kierownika ośrodka na emeryturę.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 2.768,00 zł., realizacja 2.768,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Są to wynagrodzenia dla osób obsługujących zadanie „Pomoc dla cudzoziemców – refundacja zakwaterowania i wyżywienia – art. 13. Ustawy z dn. 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy, (środki pochodzące z Funduszu Pracy).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 137.924,56 zł., realizacja 105.804,51 zł. tj. 76,71 % planu.

Kwota 100.079,95 zł dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy za obsługę zadania „Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie”. Brak zainteresowania zakupem węgla dystrybuowanego przez gminę spowodował niskie wykonanie planu.

Kwota 5.724,56 zł to wynagrodzenia oraz dodatki i pochodne dla osób realizujących program: dodatek węglowy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

Plan 479.359,00 zł., realizacja 479.152,26 zł. tj. 99,95 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodnych osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych ogółem brutto, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracownika obsługującego zadanie 116.952,05 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych 362.200,21 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.137,00 zł, realizacja 1.137,00 zł tj. 100,00% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenie dla osoby obsługującej zadanie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 125.019,38 zł., realizacja 112.808,12 zł. tj. 90,23 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla Asystenta Rodziny. Niższe wykonanie planu wynika z otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 391.225,00 zł., realizacja 330.222,79 zł. tj. 84,40 % planu.

Jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi. Niższe niż planowano wykonanie planu związane jest z przesunięciem pracownika do wykonywania zadań związanych z obsługą IODO od czerwca 2023 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 17.954,00 zł., realizacja 17.932,50 zł. tj. 99,88 % planu.

Jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się projektem „Czyste powietrze”. Powyższy program realizowany był w okresie 05.2021-05.2023 r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 57.000,00 zł., realizacja 56.400,00zł. tj. 98,94 % planu.

Jest to wynagrodzenie osoby zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt przekazywanych do schroniska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 157.383,00 zł., realizacja 129.453,40 zł. tj. 82,25 % planu.

Jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika świetlicy wiejskiej w Żdżarowie.

Zaplanowane wynagrodzenie dla animatorów zajęć ruchowych i artystycznych zostało wydatkowane w mniejszym wymiarze, ze względu na zaangażowanie

w realizację zajęć wolontariuszy.

Ad. I .2.

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

Plan ogółem 26.955.276,95 zł, wykonanie 23.383.876,92 zł tj. 86,75 % planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 14.200,00 zł, realizacja 13.641,85 zł tj. 96,06 % planu rocznego.

Są to składki przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu w podatku rolnym. W/w kwota zawiera saldo zobowiązania z 2022 r. w kwocie 300,56 zł., które zostało uregulowane 13.01.2023 r. Zobowiązanie w kwocie 417,34 zł. wg stanu na 31.12.2023r. uregulowano w dniu 18.01.2024 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 346.902,91 zł., realizacja 346.902,91 zł. tj. 100% planu.

Są to wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w gospodarstwach rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 645.400,00 zł., realizacja 582.647,19 zł. tj. 90,27 % planu.

Są to usługi publicznego transportu zbiorowego świadczone na terenie Gminy Sochaczew przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim. W 2023r. został nieznacznie skorygowany rozkład jazdy PKS, zmniejszono liczbę kursów i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.511.711,45 zł., realizacja 1.124.404,78 zł. tj. 74,37 % planu

w tym:

- zakup mieszanki asfaltowo-mineralnej na potrzeby naprawy

dróg gminnych, zakup wiat przystankowych do m. Czerwonka Parcel

zakup znaków drogowych do m. Czerwonka Parcel , zakup kruszonego betonu na potrzeby utwardzenia dróg gminnych w m. Czerwonka Parcel, Żuków, Bronisławy 49.981,72 zł.

- konserwacja rowów przydrożnych w m. Żdżarów, Kaźmierów, Lubiejew, Czerwonka Parcel, Dzięglewo, remont drogi w m. Czerwonka Parcel, Zosin, Kożuszki Parcel, 279.402,99 zł.

- opłaty za odłączenie działek dot. dróg gminnych w m. Czerwonka Parcel, Rozlazłów, Żuków, Duranów, Altanka, Orły Cesin, Janówek Duranowski, Lubiejew, Żdżarów, wykonanie tablic informacyjnych

i znaków na drogi gminne w m. Kuznocin, Nowe Mostki, naprawa chodników, krawężników i wiat przystankowych w m. Jeżówka, Żelazowa Wola, zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023 r., utwardzenie dróg gminnych w m. Wyjazd, Bogdaniec, naprawa ubytków asfaltowych na drogach gminnych, dowóz piachu i kruszywa na drogi gminne, koszenie poboczy dróg i rowów gminnych w m. Wyczółki, Kuznocin, czyszczenie kraterów ściekowych w m. Altanka, Kuznocin, podział działek w m. Władysławów, Gawłów, Lubiejew, wykonanie rurociągu odwodniającego przy drodze gminnej w m. Bielice, wycinka krzewów przy drodze gminnej w m. Mokas, utwardzenie pobocza w m. Władysławów, udrożnienie rowów odwadniających w m. Mokas 795.020,07 zł.

Nie wykonano zadań drogowych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 56.563,17 zł. ze względu na nieuregulowany stan prawny dróg.

Pozostałe zadania zostały wykonane po cenach niższych od planowanych i stąd niższe wykonanie planu wydatków, w tym : „Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zosin na odcinku od drogi powiatowej do firmy Mars Polska” , „Zakup znaków drogowych i tabliczek z numerami posesji w miejscowości Gawłów”, „Wyrównanie, utwardzenie i odwodnienie drogi gminnej wzdłuż działek nr 128,134,135,136,137,138 w miejscowości Kozuszkki Parcel”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 95.000,00 zł., realizacja 84.925,84 zł. tj. 89,39 % planu.

Powyższą kwotę zapłacono za użytkowanie wieczyste działki w Bielicach, wyznaczenie i ustalenie przebiegu granic działek w Kozuszkach Parcel, Wyczółkach, Sielicach, Orły Cesin, Rozlazłów, usługi geodezyjne

w miejscowościach Jeżówka, Czerwonka Parcel.

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 129.191,00 zł., realizacja 92.794,03 zł. tj. 71,82% planu.

Zapłacono za energię elektryczną oraz gaz, wywóz nieczystości w budynkach komunalnych w m. Czyste, Kozuszkki Parcel, SKR Kąty.

Zaplanowane zadania zostały wykonane po cenach niższych od planowanych i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 225.000,00 zł., realizacja 221.132,50 zł tj. 98,28 % planu.

Zapłacono za projekty 19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 175 decyzje o warunkach zabudowy. Zapłacono za usługi serwisowe oprogramowania GIP.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 2.868,00 zł., realizacja 2.867,83 zł. tj. 100,00% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na konserwację i oprawę ksiąg meldunkowych

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 47.000,00 zł., realizacja 28.344,51 zł. tj. 60,30 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, prenumeratę tygodnika „Wspólnota” oraz miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, kalendarzy i kwiatów. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 1.458.883,04 zł., realizacja 1.336.681,24 zł. tj. 91,62 % planu.

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, tuszy do drukarek, wydawnictw fachowych, prenumerat, komputerów, akcesoriów komputerowych, mebli biurowych, części do samochodu Volkswagen Caddy, oleju opałowego do ogrzania budynku administracyjno biurowego, paliwa do samochodów służbowych. 268.016,45 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody 43.959,43 zł.
- ochrona budynku, monitoring sygnałów alarmowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, zapłata za licencję na użytkowanie oprogramowania E-gmina z modułem IMPA, serwis programowy Ewidencji Ludności, serwis pogwarancyjny systemu Info-system, dostęp do systemu LEX, usługa przeprowadzenia audytu, prowadzenie BIP oraz strony internetowej UG Sochaczew, utrzymanie serwisu do obsługi i transmisji obrad sesji Rady Gminy Sochaczew - eSesja 756.305,40 zł.
- konserwacja sprzętu i urządzeń, 46.625,59 zł.
- opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 32.294,88 zł.
- podróże służbowe 18.676,33 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia 47.705,90 zł.
- odpisy na ZFŚS 81.688,47 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany w 100,00% do planu.

- szkolenia pracowników 24.133,60 zł.
- zakup usług zdrowotnych 2.500,00 zł.
- wpłaty na PFRON 10.578,00 zł.
- zakup środków żywności 4.197,19 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 243.733,74 zł., realizacja 196.731,75 zł. tj. 80,71 % planu.

W ramach wyżej wymienionej kwoty zakupiono nagrody rzeczowe, kalendarze, karty świąteczne, medale i statuetki na zawody sportowe oraz statuetki „Zasłużony dla Gminy Sochaczew”, zapłacono za prenumeratę czasopisma „Gospodarz” oraz materiał promocyjny w czasopiśmie „Poradnik Samorządowy” oraz „Liderzy samorządu”.

Zapłacono za usługi promocyjne w Expresie Sochaczewskim, e-Sochaczew.pl, udostępnienie czasu antenowego w Radiu Niepokalanów. Zakupiono nagrody na ogólnopolski konkurs plastyczny oraz festyn sportowy w Feliksowie.

Zaplanowany w 2023 roku zakup materiałów promocyjnych został zrealizowany w 2024 r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 142.570,28 zł realizacja 123.903,74 zł. tj. 86,90 % planu w tym:

- artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych,

wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 42.008,96 zł.

- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, przedłużenia licencji antywirusa ESET, opłata licencyjna na program SIGMA oraz SPUTNIK, przedłużenia licencji i abonamentów programów komputerowych firmy VULCAN, obsługa IDO 65.714,16 zł.

- odpis na ZFŚS 12.735,26 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany w 100,00% do planu.

- szkolenia pracowników 855,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu 68,00 zł.
- naprawy i konserwacja sprzętu 599,01 zł.
- okresowe badania lekarskie 240,00 zł.
- ryczałty samochodowe 1.683,35 zł.

Wykonanie planu nie zostało zrealizowane, ponieważ zakupiono inne niż zaplanowano wyposażenie do pomieszczeń archiwum.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 32.000,00 zł., realizacja 8.900,00 zł. tj. 27,81 % planu rocznego.

Zakupiono tablicę informacyjną dla sołectw Władysławów, Nowe Mostki, Czerwonka Parcel, Żdźarów.

Zakupiono kalendarze i długopisy dla sołtysów i radnych. Zaplanowano zakup większej ilości tablic sołeckich, jednakże po dokonaniu oględzin okazało się,

że tablice są w dobrym stanie technicznym i zrezygnowano z zakupu części tablic.

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

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 9.460,00 zł., realizacja 9.414,50 zł. tj. 99,51 % planu.

W ramach wyżej wymienionej kwoty zakupiono materiały biurowe na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz pokryto koszty wyjazdów służbowych związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Rozdział 75110- Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 530,00 zł., realizacja 530,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na materiały biurowe na potrzeby przeprowadzenia referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 741,00 zł., realizacja 741,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Zapłacono za usługi pocztowe, związane z wysyłką zawiadomień o stawieniu się na kwalifikację wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 27.700,00 realizacja 27.700,00 zł., tj. 100,00% planu

W dniu 02.02.2023 r dokonano wpłaty w kwocie 24.200,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – służby ponadnormatywne dla

funkcjonariuszy KPP w Sochaczewie na terenie Gminy Sochaczew w czasie przekraczającym normę określona w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6.04.1990 r. o Policji oraz w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy wykazą się szczególnymi i znaczącymi osiągnięciami na polu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sochaczew zgodnie

z porozumieniem z dnia 26.01.2023r

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 389.400,00 zł., wykonanie 337.379,96 zł. tj. 86,64 % planu.

w tym:

- zakup węża hydraulicznego, instalacji alarmowej, rękawic

i umundurowania dla OSP Wyczółki, zakup ubrań koszarowych i koszul, zakup systemu wentylacyjnego dla OSP Mokas, zakup gaśnicy, ubrań specjalnych dla OSP Feliksów, zakup materiałów budowlanych, zakup węgla do OSP Mokas, części zamiennych do samochodów strażackich, sprzętu strażackiego specjalistycznego, opału do strażnic, zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów strażackich. 186.935,22 zł.

- opłata abonamentu za monitoring w OSP za badania profilaktyczne członków OSP, za wywóz odpadów komunalnych, za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, badania techniczne samochodów OSP, za naprawę i przeglądy sprzętu strażackiego, 31.422,81 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania OSP w Feliksowie oraz wody 39.358,32 zł.
- zakup usług telefonicznych 4.601,44 zł.
- ubezpieczenie mienia OSP oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, opłaty za badania techniczne pojazdów OSP 28.430,53 zł.
- wykonano remont w strażnicy OSP Nowe Mostki, remont kotłowni w OSP Janaszówek, naprawę samochodu strażackiego OSP Wyczółki ,za naprawę pompy hydraulicznej w OSP Wyczółki 46.631,64 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 78.856,17 zł., realizacja 42.914,11 zł. tj. 54,42% planu

w tym:

- zakup środków żywności 14.467,52 zł.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 20.354,02 zł.
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych, wykonanie przyłącza internetowego, montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem 8.092,57 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest wyjazdem obywateli Ukrainy, zakwaterowanych w budynkach socjalnych będących własnością gminy Sochaczew, w związku z czym nie poniesiono zaplanowanych wydatków na zakup energii, węgla, wywóz nieczystości, doposażenie lokali.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 20.000,00 zł., realizacja 16.203,07 zł. tj. 81,02 % planu.

Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew. W wyniku negocjacji, uzyskano niższe koszty obsługi rachunków bankowych od planowanych i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 250.000,00 zł. realizacja 0,00 zł. W 2023 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3.456.030,21 zł., realizacja 3.217.689,53 zł. tj. 93,10 % planu rocznego;

z tego:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, środków czystości, opału, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia 893.042,77 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego 187.150,35 zł.
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 570.137,56 zł.
 - usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu oraz instalacji 474.639,04 zł.
 - okresowe badania lekarskie 8.293,44 zł.
 - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie dozorowanie, usługi transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenia licencji, obsługa IDO 388.033,68 zł.
 - usługi wynikające z realizacji zadań dotyczących przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 9.699,50 zł.
 - dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne 18.838,94 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 42.688,87 zł.
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 16.196,34 zł.
 - ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska 39.497,00 zł.
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 554.163,09 zł.
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany w 100,00% do planu.

- szkolenia pracowników 15.308,95 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest wpływem faktur za energię elektryczną i gaz za 2023r. w miesiącu styczniu 2024 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 81.277,46 zł., realizacja 78.925,25 zł. tj. 97,10 % planu w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, sprzętu i wyposażenia 11.042,65 zł.
- zakup pomocy naukowych 14.326,28 zł.
- realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 13,49 zł.
- odpis na ZFŚS 53.542,83 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany w 99,99% do planu, różnica wynika z zaokrągleń w planie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2.264.550,00 zł., realizacja 2.127.769,18 zł. tj. 93,96 % planu.

Są to wydatki za pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 96.739,22 zł., realizacja 96.041,39 zł. tj. 99,27 % planu w tym:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych 31.575,85 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 21.530,74 zł.
- odpis na ZFŚS 42.934,80 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany w 99,99% do planu, różnica wynika z zaokrągleń w planie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 657.000,00 zł., realizacja 652.193,46 zł. tj. 99,27 % planu.

Są to koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu Gminy Sochaczew (w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz szkół z oddziałami integracyjnymi).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 99.500,00 zł., realizacja 44.177,13 zł. tj. 44,40 % planu.

- szkolenia pracowników 23.135,00 zł.
- kursy i szkolenia – doskonalenie zawodowe 21.042,13 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z braku wpływu wniosków na studia podyplomowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 720.216,73 zł., realizacja 709.782,61 zł. tj. 98,55 % planu, w tym:

- zakup artykułów papierniczych (druków), zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych i stołówek, zakup materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup środków czystości 32.369,55 zł.
- zakup artykułów spożywczych 634.502,50 zł.
- gaz do gotowania 6.101,00 zł.
- remonty kuchni oraz stołówek szkolnych 3.714,60 zł.
- ryczałty samochodowe 5.963,79 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 25.031,60 zł.
- szkolenia pracowników 2.099,57 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany w 99,99% do planu, różnica wynika z zaokrągleń w planie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 8.293,27 zł., realizacja 8.293,27 zł. tj. 100,00 % planu.

Są to wydatki poniesione na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.293,27 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 75.328,84 zł., realizacja 75.027,78 zł. tj. 99,60 % planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych 270,60 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 311,34 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 74.445,84 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany w 100,00% planu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 148.423,53 zł., realizacja 146.982,21 zł. tj. 99,02 % planu.

Są to wydatki zrealizowane w związku z zadaniem zleconym nałożonym na gminę na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych:

- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 143.370,50 zł.
- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów obywateli Ukrainy 3.611,71 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 226.141,00 zł., realizacja 223.963,33 zł. tj. 99,03 % planu,

w tym:

- zakup nagród na konkursy organizowane przez szkoły 9.627,08 zł.
- Pozostałe usługi – realizacja programu

„Poznaj Polskę” 115.490,00 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 98.846,25 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany w 99,99% do planu, różnica wynika z zaokrągleń w planie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 70.000,00 zł., realizacja 69.100,38 zł. tj. 98,71 % planu

w tym:

- zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych na pikniki i festyny, zabawek przeznaczonych na nagrody konkursowe dla dzieci, zakup książek, biletów wstępu na spektakle i seanse filmowe

39.908,38 zł.

- zakup usług z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęć integracyjnych w Szkołach Podstawowych, zajęć sportowo - rekreacyjnych,

usług gastronomicznych, zabaw animacyjnych

dla dzieci, 29.192,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 239.523,57 zł., realizacja 214.284,12 zł. tj. 89,46 % planu

w tym:

- zakup artykułów papierniczych i zabawek, gier planszowych na potrzeby ferii organizowanych w Szkole Podstawowej w Wyczółkach, książek

na nagrody dla Szkoły Podstawowej w Mokasie, Wyczółkach, Kątach, zakup artykułów spożywczych i cukierniczych, zakup biletów do teatru, muzeum, basen na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu

gminy 69.884,06 zł.

- Spotkania i wyjazdy integracyjne dla uczniów, promujące zdrowy styl życia, dofinansowanie zajęć tanecznych, zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rodziców o tematyce uzależnień, zakup usług transportowych przy wyjazdach na basen, wystawy, do teatru, na widowiska artystyczne, dofinansowanie nauki pływania, organizacja „Dnia Dziecka „ w Kątach dla dzieci z rodzin w problemami uzależnień,

Organizacja „Mikołajek „ w SP w Feliksowie 137.745,66 zł.

- Szkolenia gminnej komisji alkoholowej 6.228,80 zł.

- Podróże służbowe 425,60 zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Niewykorzystane środki finansowe w 2023r. zwiększą plan wydatków na zadania realizowane zgodnie z Gminny Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 34.838,50 zł., realizacja 34.600,00 zł., tj. 99,31 % planu

w tym:

- Zakupiono defibrylator, zestaw 3 fantomów do nauki udzielania I pomocy, przeprowadzono szkolenie „Pierwsza pomoc medyczna”,

- Wykonano pojemnik w kształcie serca n zbiórkę nakrętek plastikowych na rzecz potrzebujących w ramach funduszu sołeckiego wsi Mokas,

- Zorganizowano spotkania integracyjne w ramach projektu „Aktywny Senior” dla mieszkańców Rozlazłowa , Altanki, Dzięglewa oraz spotkania integracyjne połączone ze szkoleniem o tematyce udzielania pierwszej pomocy (F.S. Mokas)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 430.648,00 zł., realizacja 430.647,22 zł. tj. 100,00 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej, 2 osób umieszczonych w placówkach Stowarzyszenia Monar oraz pobyt 5-orga dzieci w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy

Plan 1.960,00 zł realizacja 1.080,00 zł tj. 55,10 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą niż planowano liczbą godzin zrealizowanych w ramach zakupionej usługi psychologicznej dla mieszkańców gminy Sochaczew.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 14.122,00 zł., realizacja 13.894,10 zł., co stanowi 98,39 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne 22 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 87.795,86 zł., realizacja 87.357,90 zł. tj. 99,50 % planu.

W tym :

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów

i wydawnictw fachowych 28.225,64 zł.

- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług

pozostałych, remontowych, zdrowotnych,

obsługa prawna, obsługa RODO 33.734,20 zł.

- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia 1.347,50 zł.

- szkolenia pracowników 4.971,57 zł.

- odpis na ZFŚS 19.078,99 zł.

Odpis ZFŚS zaplanowano w wysokości 19.079,00 zł, wydatkowano 19.078,99 zł. Odpisu dokonano w prawidłowej wysokości za pracowników zatrudnionych na 10 etatów oraz czterech pracowników emerytowanych.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany w 99,99% do planu, różnica wynika z zaokrążeń w planie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 104.114,00 zł., realizacja 102.240,00 zł. tj. 98,20 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę faktur Firmie Gwarant, zajmującej się opieką nad 3 osobami starszymi, objętymi usługami opiekuńczymi oraz 1-ą osobą niepełnosprawną wymagającą całodobowej opieki osoby trzeciej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 58.000,00 zł., realizacja 56.060,00 zł. tj. 96,66 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z dowozem posiłków do szkół na terenie naszej gminy, w których uczą się dzieci objęte rządowym programem dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 2.944,00 zł., realizacja 2.944,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych i przemysłowych. Wydatkowana kwota w całości sfinansowana została ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, w ramach zadania „Pomoc dla cudzoziemców- refundacja zakwaterowania i wyżywienia – art. 13. Ustawy z dn. 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 20.899,81 zł., realizacja 20.899,41 zł. tj. 100,00 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały zadania: Dodatek osłonowy, Dodatek gazowy, Wypłata świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy – art. 31 Ustawy z dn. 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługujące obywatelom Ukrainy oraz transport i pobyt mieszkańców gminy Sochaczew – podopiecznych GOPS w SDS.

Na działalność statutową w ramach zadania dodatek osłonowy zaplanowano kwotę 15,00 zł. wydatkowano 14,99 zł. tj. 99,93% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Na działalność statutową w ramach zadania dodatek gazowy zaplanowano kwotę 65,81 zł. wydatkowano 65,81 zł., 100,00 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Na działalność statutową w ramach zadania transport i pobyt mieszkańców gminy Sochaczew – podopiecznych GOPS w ŚDS zaplanowano kwotę 20.417,00 zł., wydatkowano 20.416,61 zł. tj. 100,00 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z dowozem podopiecznych GOPS na zajęcia do ŚDS w Sochaczewie oraz refundację wydatków związanych z utrzymaniem siedziby ŚDS.

W związku z realizacją zadania : Wypłata świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy na działalność statutową zaplanowano kwotę 402,00 zł., wydatkowano 402,00 zł tj. 100,00% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 5.485.880,30 zł., realizacja 3.914.906,13 zł. tj. 71,36 % planu

w tym:

- zakup węgla z przeznaczeniem na dystrybucję dla mieszkańców po cenach preferencyjnych oraz koszty obsługi 2.969.653,21 zł.
- dopłaty do Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora , zakup usługi dystrybucji węgla (składy opału) oraz prowizje bankowe 943.772,62 zł.
- zakup materiałów biurowych i usług bankowych wydatkowanych przez GOPS przy realizacji zadań : Dodatek elektryczny, Dodatek węglowy, Dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła 1.480,30 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest zakupem mniejszej ilości węgla niż planowano(zaplanowano zakupić węgiel za kwotę 3.820.000,00 zł) i mniejszym niż zaplanowano zainteresowaniem zakupu węgla po preferencyjnych cenach od gminy przez mieszkańców, co spowodowało niższe niż zaplanowano wydatki na usługę dystrybucyjną realizowana przez składy węgla.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 13.642,00 zł., wydatkowano 13.603,90 zł. tj. 99,72 % planu

w tym:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe 8.743,00 zł.
- zakup materiałów biurowych 2.442,43,00 zł.
- odpis na ZFŚS 1.788,63 zł.
- podróże służbowe i szkolenia pracowników 629,84 zł

Odpisu na ZFŚS dokonano w poprawnej wysokości za pracownika zatrudnionego na 1 etat.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.037,00 zł., realizacja 1.037,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 3.013,00 zł., realizacja 2.682,02 zł. tj. 89,01 % planu w tym:

- odpis na ZFŚS za asystenta rodziny 1.788,63 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany w 100,00% do planu.

- zakup usług bankowych i pocztowych 400,70zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 193,29 zł.
- podróże służbowe i szkolenia pracowników 299,40 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 21.200,00 zł., realizacja 20.219,37 zł. tj. 95,37 % planu.

Wydatkowana kwota to koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 121.592,00 zł., realizacja 121.592,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Dotacja została wydatkowana z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 57 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 556,00 zł., realizacja 556,00 zł. tj. 100% planu.

Dotacja została wydatkowana na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 4.023.183,80 zł., realizacja 3.998.520,73 zł. tj. 99,39 % planu

w tym:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew 3.986.951,90 zł.
- utrzymanie usługi HelpDesk, modułu komunikacji

sms z odbiorcami, usługi systemu ESOG, PSZOK, zakup art. biurowych 4.366,00 zł.

- szkolenia pracowników i ryczałt samochodowy 2.794,03 zł.
- odpis na ZFŚS 4.408,80 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany w 100,00% do planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 40.000,00 zł., realizacja 36.323,52 zł. tj. 90,81 % planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 45.200,00 zł., realizacja 41.139,65 zł. tj. 91,02 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Zaplanowane zadanie zostało wykonane po cenach niższych niż planowano.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 69.546,00 zł., realizacja 18.546,00 zł. tj. 26,67 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na :

- zakup materiałów biurowych w ramach

Programu „Czyste Powietrze”, który jest realizowany

w latach 2021 – 2023 zgodnie z porozumieniem Nr 88/2021

oraz aneksem do w/w porozumienia oraz organizację

spotkania informacyjnego z mieszkańcami 18.546,00 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest z tym, że zaplanowana usługa serwisowa instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej w kwocie 40.000,00 zł. oraz ekspertyza techniczna nie zostały zrealizowane w 2023 r. a plan nie został urealniony.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 70.000,00 zł wydatkowano 48.330,00 zł tj. 69,04 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na opłatę rachunków za przyjęcie i pobyt bezdomnych psów w schroniskach. Gmina Sochaczew ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt domowych TOMVET - Psiakowo s.c. w Łowiczu. W niektórych miesiącach w schronisku przebywała mniejsza liczba bezdomnych zwierząt, poniesiono również niższe niż planowano wydatki na usługi weterynaryjne i stąd niepełne wykonanie planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Plan 1.448.839,29 zł., realizacja 1.416.656,59 zł. tj. 97,78 % planu.

Są to wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz konserwacją oświetlenia ulicznego, wymianą lamp oświetleniowych na energooszczędne, opłatami przyłączeniowymi oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 35.000,00 zł., realizacja 4.999,80 zł. tj. 14,29 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup worków i rękawic na akcję „sprzątanie świata”.

Zadanie zostało zrealizowane w mniejszym zakresie, a plan nie został urealniony.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 126.834,00 zł., realizacja 90.218,02 zł., tj. 71,13 % planu.

W tym:

- zapłacono za demontaż, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest 90.218,02 zł.

Zaplanowane wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest nie zostały zrealizowane w związku z brakiem zapotrzebowania ze strony mieszkańców gminy a plan nie został urealniony.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 302.847,70 zł., realizacja 233.407,03 zł. tj. 77,07 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na usługi weterynaryjne, eutanazje zwierząt potrąconych przez samochody na drogach na terenie Gminy Sochaczew, sterylizację bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizację padłych zwierząt przez wyspecjalizowaną firmę.

Zakupiono kosę spalinową (FS Dachowa), dokonano remontów i napraw na placach gminnych i siłowniach, skoszone trawę oraz uporządkowano plac zabaw w Bielicach, Gawłowie, Kuznocinie, Altance (FS Bielice, FS Gawłów, FS Kuznocin, FS Altanka), obsługa kabiny WC (FS Kuznocin, FS Altanka) zakupiono usługę monitoringu placu zabaw w Altance (FS Altanka).

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że zaplanowane niektóre zadania w ramach funduszu sołectkiego nie zostały zrealizowane : Zakup wiat przystankowych na terenie sołectwa Chodakówek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 375.758,99 zł., realizacja 273.270,26 zł., tj. 72,72 % planu

w tym:

- zakup artykułów biurowych, wyposażenia do świetlicy wiejskiej z Żukowie, Andrzejowie Duranowskim (FS Żuków, FS Andrzejów Duranowski, FS Janówek Duranowski,) materiałów ogrodowych, kosiarki, urządzeń i materiałów sanitarnych, sprzętu RTV i AGD, mebli,

zakup żaluzji do świetlicy w Andrzejowie Duranowskim

134.133,41 zł.

- zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej dla
świetlicy w Żdźdarowie, Andrzejowie Duranowskim,
Żukowie 35.079,87 zł
- opłata za dostęp do sieci internetowej w świetlicy
w Żdźdarowie 3.173,40 zł.
- abonament za monitoring, przegląd kominiarski, przegląd kosiarki,
wywóz nieczystości, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żdźdarowie, opłata za animacje dla dzieci
na pikniku zorganizowanym przy świetlicy w Żdźdarowie, remont komina 99.094,58 zł
- odpisy na ZFŚS 1.789,00 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany w 100,00% do planu.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że świetlice w Andrzejowie Duranowskim i Żukowie nie funkcjonowały przez cały rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 85.153,28 zł., realizacja 48.248,20 zł., tj. 56,66 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na: organizację spotkań integracyjnych w miejscowości Altanka, Wyczołki, Żuków, Rozlazłów

w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Altanka, Rozlazłów, Wyczołki, Żuków, pikniku rodzinnego w miejscowości Kuznocin w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kuznocin, pikniku rodzinnego w miejscowości Wyczołki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wyczołki, organizacja warsztatów ceramicznych i spotkania z Mikołajem dla mieszkańców

wsi Altanka i Rozlazłów.

48.248,20 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że zaplanowane niektóre zadania w ramach funduszu sołeckiego nie zostały zrealizowane : Zakup namiotu na potrzeby mieszkańców miejscowości Orły-Cesin

lub zostały zrealizowane w niższym niż zaplanowano zakresie: Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych pod hasłem „ aktywny i zdrowy mieszkaniec”, spotkań z lokalnymi artystami, warsztaty z rękodzielcami, warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży, zajęcia ruchowe dla dzieci

i dorosłych dla mieszkańców wsi Rozlazłów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 98.500,00 zł. realizacja 70.317,47 zł. tj. 71,39 % planu.

W tym: zapłacono za energię elektryczną i gaz zużyty do ogrzania budynku sportowo socjalnego w Feliksowie, abonament za monitoring, interwencje

i usługi serwisowe w budynku socjalno - sportowym w Feliksowie, odnowiono urządzenia na terenie siłowni w Bielicach, Czystym, Kaźmierowie, , zapłacono za utrzymanie porządku na terenie placu zabaw i siłowni w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bielice

70.317,47 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan 18.000,00 zł. realizacja 16.590,15 zł. tj. 92,17 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za koszulki podczas rajdu rowerowego, zadania zrealizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Czerwonka-Parcel oraz za organizacje spotkań pod hasłem „ zdrowy mieszkaniec” gimnastyka ogólnorozwojowa i profilaktyka, szkolenie na temat bezpieczeństwa.

Ad. II . Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 2.226.253,00 zł., realizacja 2.175.393,12 zł. tj. 94,36 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 610.293,00 zł., realizacja 610.293,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dopłata dla Gminy Miasto Sochaczew za przewóz osób po terenie Gminy Sochaczew komunikacją miejską.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 18.563,00 zł., realizacja 18.563,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na remont drogi 3828W na odcinku Jeżówka –Skotniki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 27.700,00 realizacja 27.700,00 zł., tj. 100,00% planu

W dniu 02.02.2023 r dokonano wpłaty w kwocie 24.200,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – służby ponadnormatywne dla funkcjonariuszy KPP w Sochaczewie na terenie Gminy Sochaczew w czasie przekraczającym normę określona w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6.04.1990 r. o Policji oraz w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy wykażą się szczególnymi i znaczącymi osiągnięciami na polu

poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sochaczew zgodnie z porozumieniem z dnia 26.01.2023r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1.300.671,43 zł., realizacja 1.151.539,76 zł. tj. 88,53 % planu

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie, 565.822,02 zł.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Żukowie 333.150,32 zł.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Kuznocinie 251.439,42 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie - dziecko obywatel Ukrainy 1.128,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 269.560,30 zł., realizacja 268.850,68zł. tj. 99,74 % planu

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Żukowie z przeznaczeniem na dzieci z niepełnosprawnością. 204.560,30 zł.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Kuznocinie z przeznaczeniem na dzieci z niepełnosprawnością. 64.290,38 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 25.000,00 zł., realizacja 25.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na zakup rolet okiennych dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0,00 % planu.

Dotacja celowa zaplanowana dla Fundacji Pomocy z chorobą Alzheimera, nie została przekazana ponieważ Fundacja odstąpiła od uczestnictwa w konkursie dla organizacji pozarządowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr Rady Gminy Sochaczew z dnia 24.11.2021r. w sprawie XXXV/189/2021 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Plan nie został zaktualizowany.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Plan 27.100,00 zł., realizacja 24.000,00 zł. tj. 88,56 % planu.

Jest to dotacja celowa zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/166/2021 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30.06.2021r przeznaczona dla:

- żłobka „Kolorowe Żuczki” w Żukowie 21.900,00 zł

- żłobka „Kolorowe Jaskółki” w Kuznocienie 2.100,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 580.000,00 zł., realizacja 579.703,17 zł. tj. 99,95 % planu.

Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach oraz 2 filii bibliotecznych w Wyczółkach i Wymysłowie.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 296,83 zł. zwrócono do Gminy 31.12.2023 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 24.600,00 zł., realizacja 12.400,00 zł. tj. 50,41% planu.

W budżecie Gminy na 2023r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 24.600,00 z. na wspieranie kultury i dziedzictwa narodowego. Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta. Wydatkowana kwota to dotacja celowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizacje kolonii dla dzieci polonii litewskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 160.000,00 zł., realizacja 160.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Jest to dotacja celowa przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Klub Sportowy Piast Feliksów 160.000,00 zł.

Dotację przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr Rady Gminy Sochaczew LII/269/2022 z dnia 28.12.2022r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew

z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Dotacja została przekazana zgodnie z umową Nr 38/2023 z dnia 19.04.2023r.

Ad. III.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 7.173.572,69 zł., realizacja 7.039.778,55 zł. tj. 98,13 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 363.000,00 zł., realizacja 361.834,00 zł. tj. 99,68 % planu.

Są to wypłacone diety radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz komisjach rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 5.200,00 zł., realizacja 5.184,00 zł. tj. 99,69 % planu.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami w pełnej wysokości. Ponadto wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2019 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 2 stycznia 2019r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.800,00 zł., realizacja 2.267,03 zł. tj. 80,97 % planu. Wydatki dotyczą refundacji za zakup okularów korekcyjnych dla 2 pracowników oraz środków higieny osobistej dla pracowników.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków o refundację zakupu okularów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 238.000,00 zł., realizacja 222.800,00 zł. tj. 93,61 % planu.

Są to wypłacone diety sołtysom za udział w pracach Rady Gminy.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 54.120,00 zł., realizacja 53.400,00 zł. tj. 98,67 % planu.

Są to wypłacone diety dla członków komisji na wyborach do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 40.500,00 zł., realizacja 40.355,00 zł. tj. 99,64 % planu.

Jest to wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych

i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną dla członków OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 738.953,34 zł., realizacja 737.269,00 zł. tj. 99,77 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 82.727,70 zł., realizacja 81.606,00 zł. tj. 98,64 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 75.594,97 zł., realizacja 75.060,63 zł. tj. 99,29 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w świetlicach szkolnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 9.205,00 zł., realizacja 8.936,74 zł. tj. 97,09 % planu. Są to wydatki poniesione na świadczenia na rzecz pracowników stołówki.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 13.403,95 zł., realizacja 13.054,40 zł. tj. 97,39 % planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych

do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 119.621,05 zł., realizacja 117.479,82 zł. tj. 98,21 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 37.314,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0,00 % planu

Plan nie został wykonany ze względu na to, że nie wpłynął żaden wniosek o świadczenie z funduszu na pomoc zdrowotną.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 17.339,00 zł., realizacja 13.438,00 zł. tj. 77,50 % planu.

Powyższą kwotę wypłacono dla 52 osób w formie zasiłków celowych oraz 4 osobom w formie zasiłków okresowych.

Niższe niż zaplanowano wydatki na zasiłki celowe związane są z mniejszą niż zaplanowano liczbą osób zwracających się do GOPS Sochaczew o pomoc w formie zasiłku celowego lub okresowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 13.000,00 zł., realizacja 3.385,14 zł. tj. 26,04 % planu.

Są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających warunki do otrzymania tego dodatku. Co rok coraz mniejsza liczba rodzin składa wnioski o wypłatę dodatków mieszkaniowych i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 153.627,00 zł., realizacja 153.626,84 zł. tj. 100,00 % planu.

Powyższą kwotę wypłacono 26 osobom w formie zasiłku stałego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 8.603,00 zł., realizacja 8.602,48 zł., tj. 99,99 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników GOPS oraz wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego nad dwójką małoletnich dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 62.500,00 zł., realizacja 51.959,50 zł. tj. 83,14 % planu.

Powyższą kwotę wypłacono na dożywianie. Dożywianiem objęto łącznie 52 osoby z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 26 rodzinom.

Niższe niż zaplanowano wydatki na dożywianie związane są z mniejszą niż zaplanowano liczbą osób zwracających się do GOPS Sochaczew o pomoc w formie dożywiania.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 506.120,00 zł., realizacja 506.120,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na refundację kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla 454 obywateli Ukrainy poniesionych przez obywateli polskich – art. 13. Ustawy z dn. 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 25.040,68 zł, realizacja 24.989,48 zł. tj. 99,80 % planu.

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane zadania: dodatek osłonowy, dodatek gazowy, świadczenia społeczne wypłacane dla obywateli Ukrainy.

Na świadczenia w ramach zadania - dodatek osłonowy zaplanowano kwotę 750,00 zł. wydatkowano 750,00 zł. tj. 100,00 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę świadczeń dla 1 osoby.

Na świadczenia w ramach zadania - dodatek gazowy zaplanowano kwotę 3.290,68 zł., wydatkowano 3.239,48 zł. tj. 98,44 % planu

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę świadczeń dla 19 osób.

Na świadczenia w ramach zadania – wypłata świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy – art. 31 Ustawy z dn. 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. zaplanowano kwotę 21.000,00 zł., wydatkowano 21.000,00 zł., tj. 100,00 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę świadczeń dla 70 osób.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 369.000,00 zł., realizacja 369.000,00 zł. tj. 100,00% planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania: dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła, dodatek węglowy, dodatek elektryczny.

W związku z realizacją zadania dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na świadczenia dla 8 osób wydatkowano kwotę 6.500,00 zł.

W związku z realizacją zadania dodatek elektryczny na świadczenia dla 47 osób wydatkowano kwotę 56.500,00 zł.

W związku z realizacją zadania dodatek węglowy na świadczenia dla 102 osób wydatkowano kwotę 306.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 78.152,00 zł., realizacja 29.660,00 zł. tj. 37,95 % planu.

Są to wypłacone stypendia socjalne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej, niż zakładano, liczby złożonych wniosków o pomoc materialną.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 63.600,00 zł., realizacja 63.600,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Są to wypłacone stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe płatne jednorazowo w czerwcu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.036.181,00., realizacja 4.036.180,49 zł. tj. 100,00 % planu.

W rozdziale 85502 wypłacono następujące zasiłki:

- Zasiłki rodzinne dla 520 dzieci na kwotę 534.189,43 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 20 osób na kwotę 58.839,00 zł.
- Samotne wychowywanie dla 22 osób na kwotę 38.435,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 112 dzieci na kwotę 58.300,00 zł.
- Kształcenie i rehabilitacja dla 40 dzieci na kwotę 44.670,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 8 osób na kwotę 8.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 256 dzieci na kwotę 25.600,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 72 osób na kwotę 1.977.180,00 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 311 osób na kwotę 731.697,00 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 9 osób na kwotę 40.340,00 zł.
- Wielodzietność dla 95 osób na kwotę 95.855,00 zł.
- Becikowe dla 36 osób na kwotę 36.000,00 zł.
- Zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby na kwotę 4.960,00 zł.
- Złotówka za złotówkę dla 45 rodzin na kwotę 26.018,21 zł.
- Świadczenie rodzicielskie dla 30 osób na kwotę 192.814,00 zł.
- Świadczenie za życiem dla 1 osoby na kwotę 4.000,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 32 dzieci na kwotę 159.282,85 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy

Plan 19.970,00 zł., realizacja 19.970,00 zł. tj. 100,00 % planu.

W rozdziale 85595 wypłacono świadczenia rodzinne dla 51 osób z Ukrainy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 40.000,00 zł., realizacja 40.000,00 zł. tj. 100,00% planu.

Są to nagrody o charakterze szczególnym i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z Uchwałą Nr LIV/275/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew.

Ad. IV

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 133.408,34 zł., realizacja 130.100,00 zł. tj. 97,52 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano:

- na zakup laptopów zgodnie z projektem” na lata 2014-2020” „Cyfrowa Gmina – Grant PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR” , zgodnie z umową 2688/2022 K-55721, w kwocie 125.185,14 zł
- na zakup usługi szkoleniowej pracowników urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa zgodnie z zawartą Umową nr FPB.272.I.2023 z dnia 11 września 2023 w ramach realizacji projektu ” na lata 2014-2020” „Cyfrowa Gmina – wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa”, zgodnie z umową 4993/3/2022 K -55721, w kwocie 3.600,00 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina – Grant PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR” , w kwocie 1.314,86 zł.

Ad. V

Obsługa długu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 500.000,00 zł., realizacja 46.343,28 zł. tj. 9,27 % planu.

Jest to kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2013 – 2019.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że zaplanowano zaciągnięcie nowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych i jego spłatę w drugiej połowie 2023 r. W związku z tym, że nie zaciągnięto nowego kredytu, nie poniesiono planowanych wydatków związanych z jego obsługą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 12.206.691,64 zł., zrealizowano w wysokości 10.681.352,78 zł tj. 87,50 %.

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Na zaplanowaną kwotę 1.316.642,79 zł. wydano 958.208,33 zł. tj. 72,78% planu.

W 2023 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pn:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości

Dachowa - 126.299,96 zł

Wykonano projekty techniczne budowy sieci wodociągowych w ramach następujących zadań:

- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości

Bielice dz. nr 86,98 8.486,94 zł

- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości

Lubiejew dz. nr 132/13, 132/8, 131/4 18.321,22 zł

- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel

dz. nr. 170/3 7.486,94 zł.

- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel

dz. nr. 164/7 7.486,94 zł

- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości

Karwowo 13.544,06 zł

- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości

Chodakówek 86.203,53 zł.

- Budowa SUW Żuków (WPF) 690.378,74 zł

Wykonano projekt techniczny zamienny budowy stacji uzdatniania wody, w związku z powyższym wydłużono termin realizacji inwestycji na 2024 r.

W wyniku przetargów osiągnięto niższe ceny od planowanych, w niektórych przypadkach wykonano krótsze odcinki wodociągów od planowanych i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitarna wsi

Plan 406.593,86 zł., realizacja 406.593,86 zł. tj. 100,00% planu

W tym:

- Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb świetlicy

wiejskiej w Żdźdarowie (własność gminy) 77.637,27 zł

- Infrastruktura sanitacyjna wsi - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sochaczew 328.956,59 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 844.913,00 zł., realizacja 324.430,15 zł. tj. 38,40 % planu.

Gmina przekazała środki finansowe dla Powiatu Sochaczewskiego na:

• Wykonanie zadania pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej NR 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w m. Kaźmierów

– Gmina Sochaczew 125.460,00 zł

• „ Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę 63.320,40 zł

• Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę drogi wraz z budową chodnika, drogi powiatowej nr 4133W na odcinku Pilawice-Wymysłów-Chrzczyany 80.000,00 zł

• „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów-Rybno od km3+900 do km4+720 dł.820m 41.650,00 zł

• „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów-Rybno na odcinku 4+720 -5+129,02 dł.0,409 km 13.999,75 zł

W związku z niezrealizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zadaniami w 2023 r. dotacja nie została przekazana w pełnej kwocie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3.560.614,74 zł., realizacja 3.137.937,09 zł. tj. 88,13 % planu.

Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

- Bronisławy – Altanka 497.306,10 zł.
- Żuków (do Bibiampola 285.893,76 zł
- Mokas 226.116,95 zł.
- Kuznocin dz.nr 95/2 428.162,18 zł.
- Rozlazłów dz. nr3/4 143.666,60 zł
- Jeżówka (k. P. sołtys) 359.953,98 zł.
- Dzięglewo (od drogi wojewódzkiej) 302.513,77 zł.
- Kożuszki Parcel dz. nr 22, 23/6 356.732,57 zł

Poniesiono wydatki na zadania z WPF:

• „Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowości

Wyjazd- Janaszówek – Zosin 28.225,41 zł

• „Przebudowa drogi gminnej nr 380702W w miejscowości Gawłów – Altanka” 7.380,00 zł

Wykonano projekty przebudowy dróg gminnych wraz z budową chodników dla pieszych w miejscowościach:

- Altanka – Rozlazłów (od krzyża w kierunku Rozlazłowa) 35.535,00 zł
- Bronisławy – Rozlazłów 37.146,00 zł.
- Czyste (od przystanku w kierunku Czerwonka Wieś) 85.276,40 zł

Zakupiono i zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości

przy drodze gminnej w miejscowości Mokas 31.028,37 zł.

Plan wydatków niewygasających obejmuje zadania :

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa 240.000,00 zł

• Projekt przebudowy drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Altanka – Rozlazłów (od krzyża w kier. Rozlazłowa) 43.000,00 zł

- Projekt przebudowy drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Bronisławy – Rozlazłów 30.000,00 zł.

Nie wykonano zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa dz. nr 22”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielice (k. P. sołtys dz.nr 86) wraz z regulacją prawną”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielice (od drogi nr 50 do gorzelni dz. nr 16/1)” ze względu na wąski pas drogowy oraz brak zgody właścicieli działek na przekazanie gruntu na poszerzenie drogi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 880.000,00 zł., realizacja 852.042,00 zł., tj. 96,82 % planu.

Wykonano zadanie „ Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Bielice” 852.042,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 125.337,00 zł., realizacja 124.599,00 zł., tj. 99,41 % planu

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup komputerów do Urzędu Gminy Sochaczew w ramach projektu „ Cyfrowa Gmina” określonego umową nr 4993/3/2022 K-55.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 40.000,00 realizacja 40.000,00 zł., tj. 100,00% planu

W dniu 30.03.2023 r dokonano wpłaty w kwocie 30.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV dla KPP w Sochaczewie zgodnie z porozumieniem nr 1/SC/T/2023 z dnia 30.03.2023r.

W dniu 31.10.2023 r dokonano wpłaty w kwocie 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla KPP w Sochaczewie zgodnie z porozumieniem nr 9/SC/T/2023 z dnia 29.09.2023r.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 25.000,00 zł, realizacja 25.000,00 zł. tj. 100,00 % planu rocznego.

W dniu 6 lipca 2023r. zostały przekazane środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł. na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby komendy powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 1.204.250,00 zł., realizacja 1.202.995,60 zł. tj. 99,90 % planu.

Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla OSP Mokas oraz bramę segmentową na potrzeby OSP Wyczółki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 444.723,93 zł., realizacja 444.721,93 zł. tj. 100,00 % planu.

W tym:

- Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej

w Wyczółkach (w tym F.S. 20.525,64) 58.817,64 zł

- Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej

w Wyczółkach 181.550,00 zł

- Budowa chodnika pomiędzy parkingiem a budynkiem Szkoły Podstawowej w Gawłowie 10.078,00 zł

- Zakup i montaż wiaty rowerowej przy Szkole

Podstawowej w Gawłowie 26.210,00 zł.

- Budowa monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły

Podstawowej w Wyczółkach 18.450,00 zł

- Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej

w Gawłowie 28.578,29 zł.

- Zakup kosiarki spalinowej – traktorek dla Szkoły Podstawowej

w Wyczółkach 15.000,00 zł

- Zakup i montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej

w Wyczółkach 25.000,00 zł

- Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej

w Mokasie 15.000,00 zł.

- Rozbudowa monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej

w Feliksowie 41.430,00 zł.

- Zakup i montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej

w Wymysłowie 11.808,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 70.000,00 zł., realizacja 63.025,00 zł. tj. 90,04% planu

w tym:

- Wykonano projekt budowy przedszkola i żłobka gminnego

w miejscowości Kąty 63.025,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 21.420,46 zł., realizacja 21.420,46 zł. tj. 100,00 % planu

Zakupiono piec konwencyjno-parowy na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kątach.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.016.114,00 zł., realizacja 934.481,69 zł. tj. 91.97 % planu.

Gmina Sochaczew jako lider realizuje 2 projekty:

- Odnawialne źródła energii w Gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno, Teresin – etap II

Plan 203.600,00 zł., realizacja 203.600,00 zł. tj. 100,00 % planu

w tym dotacje dla gmin partnerów:

- Nowa Sucha 81.520,00 zł.

- Rybno 70.000,00 zł.

- Teresin 52.080,00 zł.

Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew".

Plan na 2023 rok – 812.514,00 zł.; wykonanie 730.881,69 zł. tj. 89,95% planu.

W 2023 roku zamontowano 16 kotłów gazowych oraz 17 kotłów na biomase (pellet) na nieruchomościach prywatnych w Gminie Sochaczew, potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego z dnia 16 marca 2023 roku.

Zapłacono za wykonanie materiałów promocyjnych, za usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją dostaw i montażu w/w kotłów oraz za usługi pełnienia funkcji koordynatora realizowanego projektu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.445.945,60 zł., realizacja 1.407.604,83 zł., tj. 97,35 % planu.

Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Czerwonka Parcel 47.970,00 zł.
- Kuznocin 109.509,41 zł.
- Gawłów dz. nr 134, 145, 133/2 49.968,00 zł.
- Bielice – Sielice II etap (w kierunku Mikołajewa) 81.894,42 zł.
- Żuków II etap dz. nr 30/31, 29/17 91.758,00 zł.
- Feliksów dz. nr 15/9, 14/3 61.672,96 zł.
- Altanka dz. nr 12/6, 134/2 148.702,67 zł.
- Mokas (za SUW) 56.488,88 zł.
- Kożuszki Parcel- Wójtówka – Sochaczew Wieś I etap
(w tym F. Soł. 27.023,88 zł) 151.786,44 zł.
- Rozlazłów dz. nr 45/18 k. Przedszkola „ Słoneczko” 42.471,46 zł.
- Altanka (k. placu zabaw) 49.200,00 zł.
- Andrzejów Duranowski III etap 94.416,28 zł.
- Rozlazłów dz. nr 58/23, 58/14, 58/10 89.889,75 zł
- Kuznocin dz. nr 113/1, 216 59.078,20 zł

Przebudowano kolizje linii SN 15 kV w pasie drogi gminnej w miejscowości :

- Kuznocin 46.962,24 zł

Wykonano projekty budowy oświetlenia ulicznego

w miejscowościach:

- Żuków (do Bibiampola dz. nr 72, 7/5, 1/14) 29.766,00 zł
- Żdzarów dz. nr 8/2 18.350,71 zł.
- Kożuszki Parcel dz. nr 189
(w tym F. Soł. 21.921,72) 118.818,00 zł
- Kuznocin dz. nr 143/33 14.218,36 zł.
- Kuznocin dz. nr 102/3, 103/1, 101/11 8.610,00 zł
- Kożuszki Parcel dz. nr 23/6 14.268,00 zł

Zakupiono i zamontowano lampę oświetleniową przy drodze gminnej w miejscowości Bielice (w tym F. Soł. 10.000,00 zł) 21.805,05 zł.

Wykonano wszystkie zaplanowane zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego oraz projektowania. W wyniku ogłoszonych przetargów uzyskano niższe koszty od planowanych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 645.844,29 zł., realizacja 582.668,07 zł. tj. 90,22 % planu

w tym:

- Budowa i rozbudowa placów zabaw na działkach gminnych w miejscowościach:

□ Altanka (F.S. 37.054,68 zł.)	37.000,00 zł.
□ Feliksów (F.S. 35.468,85 zł.)	89.899,88 zł.
□ Kuznocin (F.S. 25.500 zł.)	24.668,50 zł.
□ Lubiejew (F.S. 25.053,39 zł.)	69.525,00 zł.
□ Nowe Mostki (F.S. 21.217,97 zł.)	35.000,00 zł.
□ Źdżarów (F.S. 55.384,89 zł.)	64.815,78 zł.
• Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Kaźmierów (w tym F.S. 29.205,50 zł.)	261.758,91 zł.

Nie wykonano ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kąty (w tym F. Soł. 56.159,01 zł) Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ na działce planowana jest budowa przedszkola i żłobka a ogrodzenie utrudniałoby transport materiałów budowlanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 100.000,00 zł., realizacja 98.214,00 zł. tj. 98,21 % planu

w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuznocin
(projekt budowlany oraz mapa do celów projektowych) 28.214,00 zł

Plan wydatków niewygasających obejmuje zadanie :

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuznocin (projekt) 70.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 59.291,97 zł., realizacja 57.410,77 zł. tj. 96,83 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

budowę siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Nowe Mostki (F.S. 21.217,97 zł.)
24.594,20 zł

- Budowa boiska do koszykówki na działce gminnej w miejscowości Kuznocin
(F.S. 17.874,00 zł.) 17.796,58 zł.
- Doposażenie boiska na działce gminnej w miejscowości Kuznocin
(F.S. 15.200,00 zł.) 15.019,99 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2023 r

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach na 2023 rok							Wykonanie na 31.12.2023 rok							% wykonania (kol.6:kol.3)
		Ogółem	w tym:						Ogółem:	w tym:						
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	359 355,96	359 355,96	353 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	360 078,95	360 078,95	353 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20%
	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	2 515,00	2 515,00						2 513,86	2 513,86						99,95%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00						3 724,13	3 724,13						124,14%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	353 840,96	353 840,96	353 840,96					353 840,96	353 840,96	353 840,96					100,00%
600	Transport i łączność	459 129,92	6 483,92	5 400,00	0,00	452 646,00	452 646,00	0,00	431 022,09	6 483,92	5 400,00	0,00	424 538,17	424 538,17	0,00	93,88%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 083,92	1 083,92						1 083,92	1 083,92						100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	5 400,00	5 400,00					5 400,00	5 400,00	5 400,00					100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 646,00				188 646,00	188 646,00		188 646,00				188 646,00	188 646,00		100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	264 000,00				264 000,00	264 000,00		235 892,17				235 892,17	235 892,17		89,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 646,00	45 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 495,40	46 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,86%

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 546,00	2 546,00						2 545,90	2 545,90						100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00						299,20	299,20						99,73%
	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	41 700,00	41 700,00						42 607,71	42 607,71						102,18%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00						1 042,59	1 042,59						94,78%
750	Administracja publiczna	95 196,00	95 196,00	82 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 326,99	96 326,99	82 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,19%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 587,00	4 587,00						6 081,08	6 081,08						132,57%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 400,00	7 400,00						7 393,56	7 393,56						99,91%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 826,00	82 826,00	82 826,00					82 826,00	82 826,00	82 826,00					100,00%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383,00	383,00						26,35	26,35						6,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 093,00	100 093,00	100 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 798,79	98 798,79	98 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 093,00	100 093,00	100 093,00					98 798,79	98 798,79	98 798,79					98,71%
752	Obrona narodowa	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741,00	741,00	741,00					741,00	741,00	741,00					100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 322,38	58 222,38	13 800,00	0,00	610 100,00	595 000,00	0,00	668 172,40	58 072,40	13 800,00	0,00	610 100,00	595 000,00	0,00	99,98%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 100,00				15 100,00			15 100,00				15 100,00			100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00						244,58	244,58						122,29%

	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00						4 600,00	4 600,00						100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	596,94	596,94						402,38	402,38						67,41%
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 025,44	39 025,44						39 025,44	39 025,44						100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 800,00	13 800,00	13 800,00					13 800,00	13 800,00	13 800,00					100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00			595 000,00	595 000,00			595 000,00			595 000,00	595 000,00			100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 288 401,00	35 288 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 111 802,03	36 111 802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,33%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 732 722,00	12 732 722,00						12 732 722,00	12 732 722,00						100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 986 432,00	6 986 432,00						6 986 432,00	6 986 432,00						100,00%

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 535,00	46 535,00							46 534,70	46 534,70					100,00%
Wpływy z podatku od nieruchomości	11 420 500,00	11 420 500,00							12 083 801,40	12 083 801,40					105,81%
Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	710 000,00							687 931,77	687 931,77					96,89%
Wpływy z podatku leśnego	23 935,00	23 935,00							24 119,79	24 119,79					100,77%
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 505 300,00	1 505 300,00							1 612 130,49	1 612 130,49					107,10%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00							12 949,54	12 949,54					64,75%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	132 000,00	132 000,00							156 062,34	156 062,34					118,23%
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00							41 524,50	41 524,50					92,28%
Wpływy z opłaty targowej	7 600,00	7 600,00							7 560,00	7 560,00					99,47%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00							152 433,77	152 433,77					89,67%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	320 300,00	320 300,00						322 076,58	322 076,58						100,55%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 001 721,00	1 001 721,00						1 068 416,90	1 068 416,90						106,66%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 856,00	8 856,00						9 077,50	9 077,50						102,50%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146 800,00	146 800,00						157 327,35	157 327,35						107,17%
	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	10 700,00						10 701,40	10 701,40						100,01%
758	Różne rozliczenia	18 954 995,67	18 873 401,73	83 379,93	0,00	81 593,94	81 593,94	0,00	18 967 536,09	18 885 942,15	83 379,93	0,00	81 593,94	81 593,94	0,00	100,07%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00						112 540,42	112 540,42						112,54%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 379,93	83 379,93	83 379,93					83 379,93	83 379,93	83 379,93					100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	497 196,00	497 196,00						497 196,00	497 196,00						100,00%

	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 584 272,80	2 584 272,80						2 584 272,80	2 584 272,80						100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 608 553,00	15 608 553,00						15 608 553,00	15 608 553,00						100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	81 593,94				81 593,94	81 593,94		81 593,94				81 593,94	81 593,94		100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 540 245,53	1 540 245,53	493 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 490,64	1 759 490,64	490 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114,23%
	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00						18,00	18,00						100,00%
	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	13 870,00	13 870,00						13 869,24	13 869,24						99,99%
	Wpływy z usług	641 200,00	641 200,00						637 198,50	637 198,50						99,38%
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00						200,53	200,53						57,29%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00						20 000,00	20 000,00						100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	367 520,00	367 520,00						593 726,16	593 726,16						161,55%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 811,82	144 811,82	144 811,82					143 370,50	143 370,50	143 370,50					99,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 400,00	72 400,00	72 400,00					71 032,00	71 032,00	71 032,00					98,11%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 464,00	276 464,00	276 464,00					276 464,00	276 464,00	276 464,00					100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 611,71	3 611,71						3 611,71	3 611,71						100,00%
852	Pomoc społeczna	867 257,49	867 257,49	312 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 055,21	879 055,21	309 707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	101,36%
	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00						30 495,03	30 495,03						169,42%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00						1 645,50	1 645,50						-
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00						667,60	667,60						222,53%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 810,00	6 810,00	6 810,00					6 809,99	6 809,99	6 809,99					100,00%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305 557,00	305 557,00	305 557,00					302 897,80	302 897,80	302 897,80					99,13%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 234,00	533 234,00						533 234,00	533 234,00						100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 356,49	3 356,49						3 305,29	3 305,29						98,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 328 212,86	3 328 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 400,22	3 341 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00						203,70	203,70						-
	Wpływy z różnych dochodów	2 952 008,00	2 952 008,00						2 964 991,66	2 964 991,66						100,44%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	376 204,86	376 204,86						376 204,86	376 204,86						100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 152,00	33 152,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 232,00	23 232,00	23 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 152,00	33 152,00	33 152,00					23 232,00	23 232,00	23 232,00					70,08%
855	Rodzina	4 737 167,38	4 737 167,38	4 652 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 891,33	4 705 891,33	4 652 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 652 948,00	4 652 948,00	4 652 948,00					4 652 702,65	4 652 702,65	4 652 702,65					99,99%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 526,00	20 526,00						20 526,00	20 526,00						100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 700,00	49 700,00						18 669,30	18 669,30						37,56%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 993,38	13 993,38						13 993,38	13 993,38						100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 131 190,86	4 042 036,86	98 000,00	0,00	1 089 154,00	231 935,60	857 218,40	5 123 602,14	4 158 038,22	95 880,00	0,00	965 563,92	172 561,52	793 002,40	99,85%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 720 240,00	3 720 240,00						3 861 917,33	3 861 917,33						103,81%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00						19 833,70	19 833,70						104,39%
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00						12 944,67	12 944,67						86,30%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 000,00						61 867,68	61 867,68						116,73%
	Wpływy z pozostałych odseck	13 300,00	13 300,00						13 260,98	13 260,98						99,71%

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 196,86	32 196,86						32 196,86	32 196,86					100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00	18 000,00				100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 300,00	91 300,00						60 137,00	60 137,00					65,87%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00					77 880,00	77 880,00	77 880,00				97,35%
	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	857 218,40			857 218,40	857 218,40		793 002,40				793 002,40		793 002,40	92,51%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 935,60			231 935,60	231 935,60		172 561,52				172 561,52	172 561,52		74,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 001,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 192,37	18 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107,01%

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	17 000,00	17 000,00						17 990,00	17 990,00						105,82%
Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00						202,37	202,37						20237,00%
Dochody ogółem	71 626 108,05	69 392 614,11	6 230 223,71	0,00	2 233 493,94	1 361 175,54	857 218,40	72 631 837,65	70 550 041,62	6 211 175,62	0,00	2 081 796,03	1 273 693,63	793 002,40	101,40%

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

8513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	121592	121592	121592	0	121592	0	0	0	0	0	0	0	0	121592	121592	121592,00	0	121592	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%				
8516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27100	27100	0	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0,00	0	0	24000	0	0	0	0	88,56%	0	0	0	0	0,00%	88,56%				
8595	Pozostała działalność	20526	20526	556	0	556	0	19970	0	0	0	0	0	0	20526	20526	556,00	0	556	0	19970	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9735533,68	6627629,79	6627629,79	466179,00	6161450,79	0	0	0	0	0	0	0	3107903,89	3107903,89	1016114	0	9217451,22	6292696,63	6292696,63	404555,29	5888141,34	0	0	0	0	0	0	94,95%	2924754,59	2924754,59	934481,69	0	94,11%	94,68%
9002	Gospodarka odpadami	4414408,80	4414408,80	4414408,80	391225	4023183,80	0	0	0	0	0	0	0	0	4328743,52	4328743,52	4328743,52	330222,79	3998520,73	0	0	0	0	0	98,06%	0	0	0	0	0,00%	98,06%				
9003	Oczyszczanie miast i wsi	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	36323,52	36323,52	36323,52	0	36323,52	0	0	0	0	0	0	90,81%	0	0	0	0	0,00%	90,81%			
9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45200	45200	45200	0	45200	0	0	0	0	0	0	0	0	41139,65	41139,65	41139,65	0	41139,65	0	0	0	0	0	0	91,02%	0	0	0	0	0,00%	91,02%			
9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1103614	87500	87500	17954,00	69546	0	0	0	0	0	0	1016114	1016114	1016114	0	970960,19	36478,50	36478,50	17932,50	18546,00	0	0	0	0	0	0	0	41,69%	934481,69	934481,69	934481,69	0	91,97%	87,98%
90013	Schroniska dla zwierząt	127000	127000	127000	57000,00	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	104730	104730	104730	56400	48330	0	0	0	0	0	0	82,46%	0	0	0	0	0,00%	82,46%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2894784,89	1448839,29	1448839,29	0	1448839,29	0	0	0	0	0	0	1445945,60	1445945,60	0	0	2824261,42	1416656,59	1416656,59	0	1416656,59	0	0	0	0	0	0	0	97,78%	1407604,83	1407604,83	0	0	97,35%	97,56%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	4999,80	4999,80	4999,80	0	4999,80	0	0	0	0	0	0	14,29%	0	0	0	0	0,00%	14,29%			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126834	126834	126834	0	126834	0	0	0	0	0	0	0	0	90218,02	90218,02	90218,02	0	90218,02	0	0	0	0	0	0	71,13%	0	0	0	0	0,00%	71,13%			
90095	Pozostała działalność	948691,99	302847,70	302847,70	0	302847,70	0	0	0	0	0	0	645844,29	645844,29	0	0	816075,10	233407,03	233407,03	0	233407,03	0	0	0	0	77,07%	582668,07	582668,07	0	0	90,22%	86,02%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1322895,27	1222895,27	618295,27	157383	460912,27	604600	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	1141289,03	1043075,03	450971,86	129453,40	321518,46	592103,17	0	0	0	0	0	85,30%	98214,00	98214,00	0	0	98,21%	86,27%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633141,99	533141,99	533141,99	157383	375758,99	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	500937,66	402723,66	402723,66	129453,40	273270,26	0	0	0	0	0	0	75,54%	98214,00	98214,00	0	0	98,21%	79,12%		
92116	Biblioteki	580000	580000	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	579703,17	579703,17	0	0	579703,17	0	0	0	0	0	0	99,95%	0	0	0	0	0,00%	99,95%			
92185	Pozostała działalność	109753,28	109753,28	85153,28	0	85153,28	24600	0	0	0	0	0	0	0	60648,20	60648,20	48248,20	0	48248,20	12400	0	0	0	0	0	55,26%	0	0	0	0	0,00%	55,26%			
926	Kultura fizyczna	375791,97	316500	116500	0	116500	160000	40000	0	0	0	0	0	0	59291,97	59291,97	0	0	344318,39	286907,62	86907,62	0	86907,62	160000	40000	0	0	0	90,65%	57410,77	57410,77	0	0	96,83%	91,62%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	357791,97	298500	98500	0	98500	160000	40000	0	0	0	0	0	0	59291,97	59291,97	0	0	327728,24	270317,47	70317,47	0	70317,47	160000	40000	0	0	0	90,56%	57410,77	57410,77	0	0	96,83%	91,60%
92695	Pozostała działalność	18000,00	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	16590,15	16590,15	16590,15	0	16590,15	0	0	0	0	0	0	92,17%	0	0	0	0	0,00%	92,17%			
Wydatki razem:		81913509,74	69706818,10	58879049,34	31923772,39	26955276,95	3020787,73	7173572,69	133408,34	0	500000	12206691,64	12206691,64	1141451,00	0	75364697,93	64683345,15	54616773,71	31232896,79	23383876,92	2850349,61	7039778,55	130100	0	46343,28	92,79%	10681352,78	10681352,78	1059080,69	0	87,50%	92,01%			

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2023 r.	Kwota wykonania na 31.12.2023r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		71 626 108,05	72 631 837,65
2.	Wydatki		81 913 509,74	75 364 697,93
3.	Wynik budżetu		-10 287 401,69	-2 732 860,28
Przychody ogółem:			11 117 401,69	18 022 872,05
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 460 926,17	9 826 657,60
6a.	Przychody jst 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	1 403 616,32	6 943 355,25
6b.	Przychody jst 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	222 859,20	222 859,20
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 030 000,00	1 030 000,00
Rozchody ogółem:			830 000,00	830 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	830 000,00	830 000,00

2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2023 rok				Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.				% wykonania	
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	353 840,96					353 840,96				100,00%
"	01095	Pozostała działalność		353 840,96	353 840,96	0,00		353 840,96	353 840,96	0,00		100,00%
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00					5 400,00				100,00%
"	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 400,00	5 400,00	0,00		5 400,00	5 400,00	0,00		100,00%

750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 826,00				82 826,00				100,00%
"	75011	Urzędy wojewódzkie		82 826,00	82 826,00	0,00		82 826,00	82 826,00	0,00	100,00%
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 340,00				2 336,26				99,84%
"	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 340,00	2 340,00	0,00		2 336,26	2 336,26	0,00	99,84%
751	75108	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 223,00				95 932,53				98,67%
"	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		97 223,00	97 223,00	0,00		95 932,53	95 932,53	0,00	98,67%
751	75110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530,00				530,00				100,00%
"	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		530,00	530,00	0,00		530,00	530,00	0,00	100,00%

752	75224	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741,00				741,00				100,00%
"	75224	Kwalifikacja wojskowa		741,00	741,00	0,00		741,00	741,00	0,00	100,00%
801	80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 811,82				143 370,50				99,00%
"	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		144 811,82	144 811,82	0,00		143 370,50	143 370,50	0,00	99,00%
852	85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 045,00				6 045,00				100,00%
"	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 045,00	6 045,00	0,00		6 045,00	6 045,00	0,00	100,00%
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,00				764,99				100,00%
"	85295	Pozostała działalność		765,00	765,00	0,00		764,99	764,99	0,00	100,00%

855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 529 182,00				4 528 936,65				99,99%
"	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 529 182,00	4 529 182,00	0,00		4 528 936,65	4 528 936,65	0,00	99,99%
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 174,00				2 174,00				100,00%
"	85503	Karta Dużej Rodziny		2 174,00	2 174,00	0,00		2 174,00	2 174,00	0,00	100,00%
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 592,000				121 592,000				100,00%
"	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		121 592,000	121 592,000	0,00		121 592,000	121 592,000	0,00	100,00%
Ogółem			5 347 470,78	5 347 470,78	5 347 470,78	0,00	5 344 489,89	5 344 489,89	5 344 489,89	0,00	99,94%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2023 rok				Wykonanie na 31 grudnia 2023 r .				% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 646,00				188 646,00				100,00%	Umowa o przyznaniu pomocy ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego Nr 02727-6935-UM0714415/21 na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów”; - zadanie realizowane w 2022 roku
600	60016			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadań publicznych w zakresie dróg publicznych gminnych

600	60016	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 000,00				235 892,17				89,35%	Umowa o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych" Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1588/2023 na dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławy - Altanka dl. 585,00 mb"
600	60016			264 000,00	0,00	264 000,00		235 892,17	0,00	235 892,17	89,35%	Realizacja zadań publicznych w zakresie dróg publicznych gminnych
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 800,00				13 800,00				100,00%	Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6126/2023 na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Feliksów i Nowe Mostki z terenu Gminy Sochaczew"
754	75412			13 800,00	13 800,00	0,00		13 800,00	13 800,00	0,00	100,00%	Realizacja zadań publicznych w zakresie ochotniczych straży pożarnych
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00				595 000,00				100,00%	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RF/4659/2022 oraz Aneks Nr 1 do Umowy na dofinansowanie zadania: "Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas" - 570.000 zł. (WPF); Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2604/2023 dot. pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Wyczółki w zakresie drzwi garażowych. - 25.000 zł."

754	75412			595 000,00	0,00	595 000,00		595 000,00	0,00	595 000,00	100,00%	Realizacja zadań publicznych w zakresie ochotniczych straży pożarnych
900	90015	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00			60 000,00					100,00%	Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1844/2023 na dofinansowanie zadania: "Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrzczany" - 10.000zł; Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1845/2023 na dofinansowanie zadania: "Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Janaszówek" - 10.000zł; Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1847/2023 na dofinansowanie zadania: "Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Pilawice" - 10.000zł; Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1848/2023 na dofinansowanie zadania: "Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Władysławów" - 10.000zł; Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1849/2023 na dofinansowanie zadania: "Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów" - 10.000zł; Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1850/2023 na dofinansowanie zadania: "Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Zosin" - 10.000zł;
900	90015			60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	Realizacja zadań publicznych w zakresie remontu oświetlenia ulicznego

900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00				17 880,00				89,40%	Umowa o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3867/2023 na dofinansowanie zadania: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sochaczew" - 20.000zł;
900	90095			20 000,00	20 000,00	0,00	17 880,00	17 880,00	0,00	89,40%	Realizacja zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	
Ogółem:			1 141 446,00	952 800,00	93 800,00	859 000,00	1 111 218,17	922 572,17	91 680,00	830 892,17	96,83%	

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2023 rok				Wykonanie na 31 grudnia 2023 rok				% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 400,00				71 032,00				98,11%	Porozumienie nr MEiN/2023/DPI/1264 z dnia 26 kwietnia 2023r. na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą: „Poznaj Polskę”.
801	80195			72 400,00	72 400,00	0,00		71 032,00	71 032,00	0,00	98,11%	Realizacja zadań publicznych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania
900	90026	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00				18 000,00				100,00%	Porozumienie nr II/72/P/15095/2020/23/DGN zawarte pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii na realizację zadania: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sochaczew"
900	90026			18 000,00	18 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	Realizacja zadań publicznych na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Ogółem:			90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	89 032,00	89 032,00	89 032,00	0,00	98,49%	

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Rozłazłowie gm.Sochaczew	604 298,80	566 950,02	93,82%
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Żuczki" w Żukowie gm.Sochaczew	415 986,26	333 150,32	80,09%
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Jaskółki" w Kuznocinie gm.Sochaczew	280 386,37	251 439,42	89,68%
4.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Żuczki" w Żukowie gm.Sochaczew	204 560,30	204 560,30	100,00%
5.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Jaskółki" w Kuznocinie gm.Sochaczew	65 000,00	64 290,38	98,91%
6.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew	580 000,00	579 703,17	99,95%
Ogółem				2 150 231,73	2 000 093,61	93,02%

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2023 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2023r.	% wykonania
1	2	3	4			8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 714 769,00	1 194 286,15	69,65%
1.	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	610 293,00	610 293,00	100,00%
2.	600	60014	Powiat Sochaczewski	863 476,00	342 993,15	39,72%
3.	851	85111	Powiat Sochaczewski	25 000,00	25 000,00	100,00%
4.	900	90005	Gmina Nowa Sucha	81 520,00	81 520,00	100,00%
5.			Gmina Rybno	70 000,00	70 000,00	100,00%
6.			Gmina Teresin	52 080,00	52 080,00	100,00%

7.	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	12 400,00	12 400,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	533 256,59	512 956,59	96,19%
1.	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sochaczew	328 956,59	328 956,59	100,00%
2.	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	5 000,00	0,00	0,00%
3.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w formie żłobka	27 100,00	24 000,00	88,56%
4.	921	92195	Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej	12 200,00	0,00	0,00%
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy Sochaczew	160 000,00	160 000,00	100,00%
Ogółem				2 248 025,59	1 707 242,74	75,94%

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2023r	ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2023r	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6		7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	130 000,00	3 176 200,00	3 887 894,68	3 176 200,00	3 992 081,10	0,00	37 396,00
Ogółem		130 000,00	3 176 200,00	3 887 894,68	3 176 200,00	3 992 081,10	0,00	37 396,00

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2023 r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie na 31 grudnia 2023r.			% wykonania (kol.9:kol.6)
					Łączne wydatki	w tym:		Ogółem:	z tego:		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92195	Altanka	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych pod hasłem "aktywny i zdrowy mieszkaniec", spotkań z lokalnymi artystami, warsztaty z rękodzielami, warsztaty z kreatywnej twórczości dla dzieci i młodzieży, zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych	51 584,66	15 000,00		36 192,60	15 000,00		70,16%
2.	900	90095		Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka		12 000,00			3 892,67		
3.	851	85195		Spotkania dla seniorów z cyklu "zdrowy i aktywny senior" - gimnastyka ogólnorozwojowa, warsztaty z zasad zdrowego odżywiania i profilaktyki prozdrowotnej		8 000,00			8 000,00		
4.	900	90095		Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka			5 584,66			5 529,98	
5.	900	90095		Monitoring placu zabaw		8 000,00			3 769,95		

6.	900	90095		Przyłącze elektryczne do placu zabaw w miejscowości Altanka		3 000,00			0,00		
7.	921	92109	Andrzejów Duranowski	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Andrzejowie Duranowskim - własność gminy	37 931,96	11 931,96		36 656,96	11 931,96		96,64%
8.	801	80101		Wyposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach (miejscowość Andrzejów Duranowski należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Wyczółkach)		1 000,00	1 000,00				
9.	921	92109		Organizacja warsztatów sportowych dla młodzieży i seniorów		2 180,00	2 160,00				
10.	921	92109		Organizacja warsztatów wyjazdowych fotograficznych, rękodzieła dla dzieci i młodzieży - dowóz uczestników		1 800,00	1 800,00				
11.	921	92109		Organizacja warsztatów wyjazdowych fotograficznych, rękodzieła dla dzieci i młodzieży - zakup biletów wstępu		2 109,00	1 765,00				
12.	921	92109		Organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców		18 911,00	18 000,00				
13.	900	90004		Bielice		Pielęgnacja drzew na działkach gminnych 79/5, 17/1, 16/1	33 216,86		4 200,00		
14.	900	90095	Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw na działce nr 75 gminnej w miejscowości Bielice		2 500,00	2 500,00					
15.	926	92605	Utrzymanie porządku na terenie siłowni zewnętrznej na działce nr 75 gminnej w miejscowości Bielice		2 500,00	2 500,00					
16.	600	60016	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej miejscowości Bielice		12 016,86	12 016,86					

17.	900	90015		Zakup i montaż lampy oświetleniowej na drodze gminnej w miejscowości Bielice			10 000,00			10 000,00	
18.	750	75095		Zakup i montaż gabloty wolnostojącej zewnętrznej przeszklonej w Bielicach		2 000,00			1 860,00		
19.	600	60016	Bronisławy	Projekt przebudowy drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Bronisławy-Rozłazłów	25 968,26		25 968,26	25 968,26		25 968,26	100,00 %
20.	900	90095	Chodakówek	Zakup wiat przystankowych na terenie sołectwa Chodakówek	27 164,63	27 164,63		0,00	0,00		0,00%
21.	600	60016	Chrzczany	Utwardzenie drogi gminnej o nr ewid. 84 w miejscowości Chrzczany	28 994,38	28 994,38		28 994,38	28 994,38		100,00 %
22.	600	60016	Czerwonka-Parcel	Remont drogi gminnej w miejscowości Czerwonka-Parcel przy składzie węgla	69 882,08	51 882,08	68 472,23		51 882,08		97,98%
23.	926	92695		Rajd rowerowy - zakup koszulek		10 000,00			8 590,15		
24.	926	92695		Organizacja spotkań pod hasłem "zdrowy mieszkaniec" gimnastyka ogólnorozwojowa i profilaktyka, szkolenie na temat bezpieczeństwa		8 000,00			8 000,00		
25.	600	60016	Czyste	Projekt przebudowy drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Czyste (od przystanku w kierunku Czerwonki Wieś)	34 835,48		34 835,48	34 429,08		34 429,08	98,83%
26.	900	90095	Dachowa	Zakup kosi spalinowej na potrzeby placu zabaw w miejscowości Dachowa	24 490,40	3 000,00	2 079,00		2 079,00		8,49%
27.	010	01043		Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa		21 490,40			0,00		

28.	851	85195	Dziegłewo	Organizacja spotkań pod hasłem "zdrowy mieszkaniec" gimnastyka ogólnorozwojowa i profilaktyka	36 454,09	18 235,69	36 218,40	18 000,00	99,35%
29.	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokas (miejscowość Dziegłewo nie ma świetlicy, więc korzysta ze świetlicy z sąsiedniej miejscowości Mokas)		18 218,40		18 218,40	
30.	900	90095	Feliksów	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów	35 468,85	35 468,85	35 468,85	35 468,85	100,00 %
31.	801	80101	Gawłów	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gawłowie	49 403,04	28 500,00	42 999,00	28 500,00	87,04%
32.	801	80101		Zakup rolet do Szkoły Podstawowej w Gawłowie		13 500,00		13 500,00	
33.	900	90095		Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Gawłów		1 000,00		999,00	
34.	600	60016		Zakup znaków drogowych i tabliczek z numerami posesji w miejscowości Gawłów		6 403,04		0,00	
35.	921	92109	Janaszówek	Zakup i montaż klimatyzatora do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Janaszówek	21 745,78	21 745,78	21 499,99	21 499,99	98,87%
36.	921	92109	Janówek Duranowski	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Andrzejów Duranowski	22 379,15	14 379,15	22 040,47	14 040,47	98,49%
37.	801	80101		Zakup wyposażenia na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wyczółki (miejscowość Janówek Duranowski należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Wyczółkach)		8 000,00		8 000,00	

38.	700	70005	Jeżówka	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w miejscowości Jeżówka	32 231,61	10 000,00	32 231,61	10 000,00	100,00 %
39.	600	60016		Utrzymanie porządku przy drogach gminnych w miejscowości Jeżówka		15 000,00		15 000,00	
40.	801	80101		Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach (miejscowość Jeżówka należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Wyczółkach)		7 231,61		7 231,61	
41.	900	90095	Kuznocin	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuznocin	70 374,70	25 500,00	67 485,77	24 668,50	95,89%
42.	926	92605		Doposażenie boiska na działce gminnej w miejscowości Kuznocin		15 200,00		15 019,99	
43.	926	92605		Budowa boiska do koszykówki na działce gminnej w miejscowości Kuznocin		17 874,00		17 796,58	
44.	900	90095		Zakup lamp solarnych i drzewek na plac zabaw w miejscowości Kuznocin		1 300,00		0,00	
45.	900	90095		Utrzymanie porządku na placu zabaw w miejscowości Kuznocin		5 500,70		5 500,70	
46.	921	92195		Organizacja festynu Dzień Dziecka dla mieszkańców miejscowości Kuznocin		5 000,00		4 500,00	
47.	900	90095	Kąty	Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kąty	56 159,01	56 159,01	0,00	0,00	0,00%
48.	801	80107	Karwowo	Zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gawłowie (miejscowość Karwowo należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Gawłowie)	26 109,01	15 109,01	26 109,01	15 109,01	100,00 %

49.	801	80101		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gawłowie (miejscowość Karwowo należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Gawłowie)		11 000,00			11 000,00		
50.	900	90095	Kaźmierów	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Kaźmierów	29 205,50		29 205,50	29 205,50		29 205,50	100,00 %
51.	600	60016	Kozuszkki-Parcel	Wyrównanie, utwardzenie i odwodnienie drogi gminnej wzdłuż działek nr 128, 134, 135, 136, 137, 138 w miejscowości Kozuszkki Parcel	43 843,44		21 921,72	21 921,72	0,00		50,00%
52.	900	90015		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszkki Parcel (dz. nr 189)			21 921,72			21 921,72	
53.	900	90095	Lubiejew	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Lubiejew	25 053,39		25 053,39	25 053,39		25 053,39	100,00 %
54.	600	60016	Mokas	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Mokas			32 000,00			31 028,37	97,86%
55.	600	60016		Udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mokas	45 602,81	13 000,00		44 628,37	13 000,00		
56.	851	85195		Cykl szkoleń z "Pierwszej Pomocy" dla mieszkańców miejscowości Mokas		602,81			600,00		
57.	900	90095	Nowe Mostki	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Nowe Mostki	42 435,94		21 217,97	42 312,17		21 217,97	99,71%
58.	926	92605		Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Nowe Mostki			21 217,97			21 094,20	
59.	921	92195	Orły-Cesin	Zakup namiotu na potrzeby mieszkańców miejscowości Orły-Cesin	23 153,28	23 153,28		0,00	0,00		0,00%
60.	900	90015	Pilawice	Remont oświetlenia ulicznego - wymiana opraw na LED	19 775,29	19 775,29		0,00	0,00		0,00%

61.	900	90095		Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka			31 470,02		31 470,02	
62.	921	92195	Rozlaziów	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych pod hasłem "aktywny i zdrowy mieszkaniec", spotkań z lokalnymi artystami, warsztaty z rękodzielami, warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży, zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych	54 470,02	15 000,00		43 218,22	3 748,20	79,34%
63.	851	85195		Spotkania dla seniorów z cyklu "zdrowy i aktywny senior"		8 000,00			8 000,00	
64.	600	60016		Regulacja stanu prawnego drogi gminnej w miejscowości Sielice		12 238,41			0,00	
65.	801	80101	Sielice	Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach (miejscowość Sielice należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Wyczółkach)	22 238,41		10 000,00		10 000,00	44,97%
66.	600	60016		Utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Płockiej przedłużenie chodnika - teren gminny		11 000,00			11 000,00	
67.	600	60016	Władysławów	Utwardzenie pobocza za obwodnicą od nr 1 do nr 10 - teren gminny	25 686,77		25 686,77		14 686,77	100,00 %
68.	900	90015	Wójtówka	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszki Parcel - Wójtówka- Sochaczew Wieś I etap	27 023,88		27 023,88	27 023,88	27 023,88	100,00 %
69.	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Wyczółki - dożynki i mikołajki		10 000,00			10 000,00	
70.	921	92109	Wyczółki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki	23 294,03	10 000,00		23 250,02	9 955,99	99,81%

71.	801	80101		Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach			3 294,03			3 294,03	
72.	600	60016	Wyjazd	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bogdaniec (Bogdaniec wchodzi w skład sołectwa Wyjazd)	20 901,29	20 901,29		20 901,29	20 901,29		100,00 %
73.	801	80101	Wymysłów	Zakup wyposażenia i modernizacja do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Wymysłowie	19 141,92	19 141,92		19 141,92	19 141,92		100,00 %
74.	600	60016	Zosin	Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zosin na odcinku od drogi powiatowej do firmy Mars Polska	22 801,40	16 000,00			0,00		29,83%
75.	600	60016		Utrzymanie w należyłym porządku chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zosin na odcinku od drogi powiatowej do firmy Mars Polska		6 801,40		6 801,40	6 801,40		
76.	900	90095	Żdżarów	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdżarów	55 384,89		55 384,89	55 384,89		55 384,89	100,00 %
77.	921	92109	Żuków	Całoroczna pielęgnacja zieleni przy świetlicy wiejskiej w Żukowie	70 374,70	7 862,00			7 862,00		99,93%
78.	921	92195		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych pod hasłem "aktywny i zdrowy mieszkaniec", spotkań z lokalnymi artystami, warsztaty z rękodzielami, warsztaty z kreatywnej twórczości dla dzieci i młodzieży, zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych		15 000,00		70 328,83	15 000,00		
79.	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuków		47 512,70			47 466,83		
					1 254 780,91	721 679,27	533 101,64	1 014 780,84	561 974,02	452 806,82	80,87%

Zestawienie ogółem w rozdziałach:	Planowane wydatki po zmianach			Wykonanie na 31 grudnia 2023r.			
	Łączne wydatki	w tym:		Ogółem:	z tego:		
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	% wykonania
01043	21 490,40		21 490,40	0,00		0,00	0,00%
60016	323 649,69	230 845,95	92 803,74	265 708,49	174 282,78	91 425,71	82,10%
70005	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%
75095	2 000,00	2 000,00		1 860,00	1 860,00		93,00%
80101	101 667,56	81 141,92	20 525,64	101 667,56	81 141,92	20 525,64	100,00%
80107	15 109,01	15 109,01		15 109,01	15 109,01		100,00%
85195	34 838,50	34 838,50		34 600,00	34 600,00		99,32%
90004	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		100,00%
90015	78 720,89	19 775,29	58 945,60	58 945,60	0,00	58 945,60	74,88%
90095	348 509,62	63 465,33	285 044,29	246 740,42	18 741,32	227 999,10	70,80%
92109	156 649,99	156 649,99		154 700,64	154 700,64		98,76%
92195	83 153,28	83 153,28		48 248,20	48 248,20		58,02%
92605	56 791,97	2 500,00	54 291,97	56 410,77	2 500,00	53 910,77	99,33%
92695	18 000,00	18 000,00		16 590,15	16 590,15		92,17%
OGÓLEM:	1 254 780,91	721 679,27	533 101,64	1 014 780,84	561 974,02	452 806,82	80,87%

W Gminie Sochaczew funkcjonuje 35 sołectw, do funduszu sołectkiego przystąpiły wszystkie sołectwa. Wykonanie zadań bieżących to 77, 87% planu wydatków, a zadań majątkowych to 84,94% planu wydatków. Na 79 zadań wykonano 68. W ramach zadań bieżących nie wykonano 9 zadań na łączną kwotę 130.956,37 zł tj. 18,15% planu wydatków bieżących a w ramach zadań majątkowych nie wykonano 2 zadań na łączną kwotę 77. 649,41zł tj. 14,57% planu wydatków majątkowych.

Nie wykonano następujących zadań majątkowych: "Projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa" oraz "Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kąty". Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ na działce planowana jest budowa przedszkola i żłobka a ogrodzenie utrudniałoby transport materiałów budowlanych.

W ramach funduszu sołectkiego nie wykonano zadań drogowych na łączną kwotę 56.563,17 zł ze względu na nieuregulowany stan prawny dróg. Nie zostały wykonane następujące zadania bieżące: "Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zosin na odcinku od drogi powiatowej do firmy Mars Polska", "Zakup znaków drogowych i tabliczek z numerami posesji w miejscowości Gawłów", "Wyrównanie, utwardzenie i odwodnienie drogi gminnej wzdłuż działek nr 128,134,135,136,137,138 w miejscowości Kozuski Parcel".

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
					rok 2023	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	126 299,96	84,20%
2	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów	140 000,00	140 000,00	140 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	0,00	0,00%
3	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bielice dz.nr 86, 98	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	8 486,94	70,72%
4	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew dz.nr 132/13, 132/8, 131/4	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	18 321,22	83,28%

5	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 170/3	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	7 486,94	37,43%
6	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 164/7	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	7 486,94	49,91%
7	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Karwowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	13 544,06	67,72%
8	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa (w tym F.Soł. 21.490,40)	21 490,40	21 490,40	21 490,40		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	0,00	0,00%
9	"	"	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodakówek	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	86 203,53	86,20%
Ogółem rozdział 01043				500 490,40	500 490,40	500 490,40	0,00	0,00	0,00	x	267 829,59	53,51%
10	010	0104 4	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Żdźzarowie (własność gminy)	77 637,27	77 637,27	0,00		A. 77 637,27 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	77 637,27	100,00%
Ogółem rozdział 01044				77 637,27	77 637,27	0,00	0,00	77 637,27	0,00		77 637,27	100,00%
Ogółem Dział 010				578 127,67	578 127,67	500 490,40	0,00	77 637,27	0,00		345 466,86	59,76%

11	600	6001 6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bronisławy - Altanka	564 000,00	564 000,00	300 000,00		A. 264 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	497 306,10	88,17%
12	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków (do Bibiampola)	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	285 893,76	71,47%
13	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	226 116,95	90,45%
14	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz.nr 95/2	431 000,00	431 000,00	431 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	428 162,18	99,34%
15	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów dz.nr 3/4	161 000,00	161 000,00	161 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	143 666,60	89,23%
16	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa dz.nr 22	240 000,00	240 000,00	240 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	240 000,00	100,00%
17	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeżówka (k. P. sołtys)	360 000,00	360 000,00	360 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	359 953,98	99,99%

18	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięglewo (od drogi wojewódzkiej)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	302 513,77	86,43%
19	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielice (k. P. sołtys dz.nr 86) wraz z regulacją prawną	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	0,00	0,00%
20	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel dz.nr 22, 23/6	358 000,00	358 000,00	358 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	356 732,57	99,65%
21	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielice (od drogi nr 50 do gorzelni dz.nr 16/1)	26 811,00	26 811,00	26 811,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	0,00	0,00%
22	"	"	Projekt przebudowy drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Altanka - Rozłazłów (od krzyża w kierunku Rozłazłowa)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	78 535,00	98,17%

23	"	"	Projekt przebudowy drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Bronisławy - Rozłazłów (w tym F. Soł. 25.968,26)	105 968,26	105 968,26	105 968,26		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	67 146,00	63,36%	
24	"	"	Projekt przebudowy drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Czyste (od przystanku w kierunku Czerwona Wieś) (w tym F. Soł. 34.835,48)	114 835,48	114 835,48	114 835,48		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	85 276,40	74,26%	
25	"	"	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Mokas (w tym F.S. 32.000,00)	32 000,00	32 000,00	32 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	31 028,37	96,96%	
Ogółem Dział 600				3 523 614,74	3 523 614,74	3 259 614,74	0,00	264 000,00	0,00	x	3 102 331,68	88,04%
26	700	7000 7	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Bielice	880 000,00	880 000,00	880 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	852 042,00	96,82%	
Ogółem Dział 700				880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	x	852 042,00	96,82%

27	754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wyczółki w zakresie drzwi garażowych	25 000,00	25 000,00			A. 25 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	25 000,00	100,00%
Ogółem Dział 754				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	x	25 000,00	100,00%
28	801	80101	Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach (w tym F.S. 20.525,64)	58 817,64	58 817,64	58 817,64		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WYCZÓLKACH	58 817,64	100,00%
29	"	"	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach	181 550,00	181 550,00	181 550,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WYCZÓLKACH	181 550,00	100,00%
30	"	"	Budowa chodnika pomiędzy parkingiem a budynkiem Szkoły Podstawowej w Gawłowie	10 078,00	10 078,00	10 078,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GAWŁOWIE	10 078,00	100,00%
31	"	"	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Gawłowie	26 210,00	26 210,00	26 210,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GAWŁOWIE	26 210,00	100,00%
32	"	"	Budowa monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach	18 450,00	18 450,00	18 450,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WYCZÓLKACH	18 450,00	100,00%

33	"	"	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gawłowie	28 578,29	28 578,29	28 578,29		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIE GO W GAWŁOWIE	28 578,29	100,00%
34	"	"	Zakup kosiarki spalinowej - traktorek dla Szkoły Podstawowej w Wyczółkach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEG O W WYCZÓLKACH	15 000,00	100,00%
35	"	"	Zakup i montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Wyczółkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEG O W WYCZÓLKACH	25 000,00	100,00%
36	"	"	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mokasie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MOKASIE	15 000,00	100,00%
37	"	"	Rozbudowa monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Feliksowie	12 800,00	12 800,00	12 800,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA W FELIKSOWIE	12 800,00	100,00%
38	"	"	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Feliksowie	41 430,00	41 430,00	41 430,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA W FELIKSOWIE	41 430,00	100,00%
39	"	"	Zakup i montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Wymysłowie	11 810,00	11 810,00	11 810,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W WYMYSŁOWIE	11 808,00	99,98%
Ogółem rozdział 80101				444 723,93	444 723,93	444 723,93	0,00	0,00	0,00		444 721,93	100,00%

40	801	80148	Zakup pieca konwencyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kątach	21 420,46	21 420,46	21 420,46		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĄTACH	21 420,46	100,00%
Ogółem rozdział 80148				21 420,46	21 420,46	21 420,46	0,00	0,00	0,00		21 420,46	100,00%
Ogółem Dział 801				466 144,39	466 144,39	466 144,39	0,00	0,00	0,00	x	466 142,39	100,00%
41	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel	48 000,00	48 000,00	48 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	47 970,00	99,94%
42	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	109 509,41	99,55%
43	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów dz.nr 134, 145, 133/2	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	49 968,00	99,94%
44	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice - Sielice II etap (w kierunku Mikołajewa)	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	81 894,42	96,35%

45	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków II etap dz.nr 30/31, 29/17	93 000,00	93 000,00	93 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	91 758,00	98,66%
46	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów dz.nr 15/9, 14/3	62 000,00	62 000,00	62 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	61 672,96	99,47%
47	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka dz.nr 12/6, 134/2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	148 702,67	99,14%
48	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokas (za SUW)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	56 488,88	86,91%
49	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel - Wójtówka - Sochaczew Wieś I etap (w tym F.Soł. 27.023,88)	152 023,88	152 023,88	152 023,88	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	151 786,44	99,84%
50	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozłazłów dz.nr 45/18 k. Przedszkola "Słoneczko"	43 000,00	43 000,00	43 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	42 471,46	98,77%

51	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka (k. placu zabaw)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	49 200,00	98,40%
52	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski III etap	97 000,00	97 000,00	97 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	94 416,28	97,34%
53	"	"	Przebudowa kolizji linii SN 15 kV w pasie drogi gminnej w miejscowości Kuznocin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	46 962,24	93,92%
54	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków (do Bibiampola dz.nr 72, 7/5, 1/14)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	29 766,00	99,22%
55	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów dz.nr 8/2	19 000,00	19 000,00	19 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	18 350,71	96,58%
56	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel dz.nr 189 (w tym F.Sof. 21.921,72)	121 921,72	121 921,72	121 921,72		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	118 818,00	97,45%
57	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin dz.nr 143/33	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	14 218,36	78,99%

58	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin dz.nr 102/3, 103/1, 101/11	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	8 610,00	71,75%
59	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel dz.nr 23/6	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	14 268,00	95,12%
60	"	"	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w miejscowości Bielice (w tym F.Sof. 10.000,00)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	21 805,05	87,22%
61	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozłazłów dz.nr 58/23, 58/14, 58/10	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	89 889,75	99,88%
62	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin dz.nr 113/1, 216	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	59 078,20	98,46%
Ogółem rozdział 90015				1 445 945,60	1 445 945,60	1 445 945,60	0,00	0,00	0,00	x	1 407 604,83	97,35%

63	900	90095	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka (w tym F.Soł. 37.054,68)	37 054,68	37 054,68	37 054,68	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	37 000,00	99,85%
64	"	"	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów (w tym F.Soł. 35.468,85)	90 468,85	90 468,85	90 468,85	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	89 899,88	99,37%
65	"	"	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (w tym F.Soł. 25.500,00)	25 500,00	25 500,00	25 500,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	24 668,50	96,74%
66	"	"	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Lubiejew (w tym F.Soł. 25.053,39)	70 053,39	70 053,39	70 053,39	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	69 525,00	99,25%
67	"	"	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Nowe Mostki (w tym F.Soł. 21.217,97)	36 217,97	36 217,97	36 217,97	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	35 000,00	96,64%

68	"	"	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdźarów (w tym F.Soł. 55.384,89)	65 384,89	65 384,89	65 384,89		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	64 815,78	99,13%	
69	"	"	Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kąty (w tym F.Soł. 56.159,01)	56 159,01	56 159,01	56 159,01		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	0,00	0,00%	
70	"	"	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Kaźmierów (w tym F.Soł. 29.205,50)	265 005,50	265 005,50	265 005,50		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	261 758,91	98,77%	
Ogółem rozdział 90095				645 844,29	645 844,29	645 844,29	0,00	0,00	0,00	x	582 668,07	90,22%
Ogółem Dział 900				2 091 789,89	2 091 789,89	2 091 789,89	0,00	0,00	0,00	x	1 990 272,90	95,15%
71	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuznocin	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	98 214,00	98,21%	
Ogółem Dział 921				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	98 214,00	98,21%

72	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Nowe Mostki (w tym F.Soł. 21.217,97)	26 217,97	26 217,97	26 217,97		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	24 594,20	93,81%	
73	"	"	Budowa boiska do koszykówki na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (w tym F.Soł. 17.874,00)	17 874,00	17 874,00	17 874,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	17 796,58	99,57%	
74	"	"	Doposażenie boiska na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (w tym F.Soł. 15.200,00)	15 200,00	15 200,00	15 200,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	15 019,99	98,82%	
Ogółem Dział 926				59 291,97	59 291,97	59 291,97	0,00	0,00	0,00	x	57 410,77	96,83%
Ogółem				7 723 968,66	7 723 968,66	7 357 331,39	0,00	366 637,27	0,00	x	6 936 880,60	89,81%

w tym F.Soł. 533 101,64

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2023 rok

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 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan początkowy wg Uchwały budżetowej		Zwiększenia		Zmniejszenia		Plan końcowy po zmianach
				kwota	nr uchwały	kwota	nr uchwały / zarządzenia	kwota	nr uchwały / zarządzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
1.	750	75095	„Cyfrowa Gmina” - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa	6 359,20	URG Nr LII/269/2022 z 28.12.2022r.	0,00	x	0,00	x	6 359,20
2.	750	75095	„Cyfrowa Gmina - Grant PPR” - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR	126 500,00	URG Nr LII/269/2022 z 28.12.2022r.	0,00	x	1 314,86	URG Nr LV/284/2023 z 29.03.2023r.	125 185,14
Ogółem plan wydatki bieżące				132 859,20	x	0,00	x	1 314,86	x	131 544,34

Wydatki majątkowe											
1.	750	75095	„Cyfrowa Gmina” - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa	125 337,00	URG Nr LII/269/2022 z 28.12.2022r.	0,00	x	0,00	x	125 337,00	
2.	900	90005	"Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew" - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	812 514,00	URG Nr LII/269/2022 z 28.12.2022r.	120 000,00		URG Nr LVII/304/2023 z 24.05.2023r.	120 000,00	URG Nr LVII/304/2023 z 24.05.2023r.	812 514,00
						11 000,00		URG Nr LVIII/310/2023 z 28.06.2023r.	11 000,00	URG Nr LVIII/310/2023 z 28.06.2023r.	812 514,00
Ogółem plan wydatki majątkowe				937 851,00	x	131 000,00	x	131 000,00	x	937 851,00	
Ogółem plan wydatki				1 070 710,20	x	131 000,00	x	132 314,86	x	1 069 395,34	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku

W 2023 roku realizowano następujące zadania:

Zadania bieżące:

- 1) "Remont drogi gminnej w miejscowości Zosin". Okres realizacji zadania 2023 – 2024. Planowana wartość zadania 1.399.915,00 zł. w tym: plan na 2023 rok - 0,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. W dniu 07.12.2023r. Wykonawca zadania - „Firma Drog-bet” złożył wniosek o wydłużenie terminu wykonania robót wynikających z zawartej Umowy Nr 69/2023 z dnia 09.05.2023r. oraz Aneksu do Umowy Nr 1 z dnia 08.12.2023r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót w terminie wynikającym z podpisanej umowy. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład: „Poprawa dostępności komunikacyjnej – przebudowa i remonty dróg w Gminie Sochaczew” zgodnie z otrzymaną Promesą Nr Edycja2/2021/5551/PolskiLad.
- 2) "Cyfrowa Gmina – Grant PPGR". Okres realizacji zadania 2022 – 2023. Planowana wartość zadania 125.185,14 zł. w tym: plan na 2023 rok – 125.185,14 zł.; wykonanie 125.185,14 zł. tj. 100,00% planu rocznego. W 2022 roku ogłoszono przetarg na dostawę komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. W dniu 15.12.2022r. podpisano Umowę Nr 196/2022 na dostawę sprzętu komputerowego. W styczniu 2023 roku zakupiono 46 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, potwierdzone Protokołem Odbioru z dnia 12 stycznia 2023 roku za kwotę 120.685,14 zł. oraz zapłacono za polisę ubezpieczeniową w/w sprzętu komputerowego w kwocie 4.500,00 zł.
- 3) "Cyfrowa Gmina". Okres realizacji zadania 2022 – 2023. Planowana wartość zadania 10.000,00 zł. w tym: plan na 2023 rok – 6.359,20 zł.; wykonanie 3.600,00 zł. tj. 56,61% planu rocznego. Wykonano usługę przeprowadzenia szkolenia pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa zgodnie z zawartą Umową nr FPB.272.1.2023 z dnia 11 września 2023 r. w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Zadania majątkowe:

- 1) "Budowa SUW Żuków". Okres realizacji zadania 2021 – 2024. Planowana wartość zadania 7.996.904,79 zł. w tym: plan na 2023 rok – 816.152,39 zł.; wykonanie 690.378,74 zł. tj. 84,59% planu rocznego. Zapłacono: za wykonane roboty budowlane zgodnie z zawartą Umową nr 42/2023 z dnia 12.04.2023r. dla Firmy Remondis Aqua Sp. z o.o., za projekt techniczny zamienny budowy SUW Żuków, za zużytą energię elektryczną dla potrzeb budowy SUW, za wypis z rejestru gruntów oraz za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W trakcie wykonywania prac budowlanych, konieczne było dokonanie zmian w zakresie opracowania operatu wodnoprawnego na urządzenia wodne odprowadzające wody do gruntu. W związku z przedłużającym się czasem uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego, przedłużył się okres rozpoczęcia robót związanych z wykonaniem tych urządzeń a tym samym termin końcowy zakończenia robót. W związku z tym okres realizacji zadania wydłużył się na rok 2024.

Umowa Nr 42/2023 z dnia 12.04.2023r. obejmująca realizację zadań: „Budowa SUW Żuków wraz z budową sieci wodociągowych na terenie Gminy Sochaczew” z powodu opóźnienia w wykonaniu robót związanych z budową tuneli rozsączających wód popłucznych dla potrzeb SUW, został wydłużony termin wykonania całego zadania objętego niniejszą Umową. Ze względu na zapisy regulaminu ściśle określające rozliczenie projektów realizowanych w ramach programu Polski Ład, nie było możliwości rozliczenia odrębnie każdej inwestycji objętej powyższą Umową. Umowa Nr 42/2023 obejmuje wykonanie kilku zadań inwestycyjnych: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz.nr 7/5, 6/43, 6/93, 1/32, 1/14"; "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelazowa Wola – Dzięglewo dz.nr 41, 48/8, 48/19"; "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kożuszki Parcel – Orły Cecin dz.nr 1, 36/6, 36/4"; "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin"; "Budowa sieci wodociągowej

w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 208/1, 208/3", zgodnie z otrzymaną Promesą Nr Edycja2/2021/7455/PolskiLad z dnia 12.04.2023r. Opóźnienie w wykonaniu jednego zadania w ramach tej Umowy, powoduje przedłużenie terminu dla wszystkich zadań objętych tą umową.

- 2) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz.nr 7/5, 6/43, 6/93, 1/32, 1/14". Okres realizacji zadania 2023 – 2024. Planowana wartość zadania 550.000,00 zł. w tym: plan na 2023 rok – 0,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
- 3) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelazowa Wola – Dziegłewo dz.nr 41, 48/8, 48/19". Okres realizacji zadania 2023 – 2024. Planowana wartość zadania 280.000,00 zł. w tym: plan na 2023 rok – 0,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
- 4) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kożuszki Parcel – Orły Cesin dz.nr 1, 36/6, 36/4". Okres realizacji zadania 2023 – 2024. Planowana wartość zadania 281.000,00 zł. w tym: plan na 2023 rok – 0,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
- 5) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin". Okres realizacji zadania 2023 – 2024. Planowana wartość zadania 188.000,00 zł. w tym: plan na 2023 rok – 0,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
- 6) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 208/1, 208/3". Okres realizacji zadania 2023 – 2024. Planowana wartość zadania 50.000,00 zł. w tym: plan na 2023 rok – 0,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
- 7) "Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowościach Wyjazd – Janaszówek - Zosin". Okres realizacji zadania 2023 – 2024. Planowana wartość zadania 3.153.822,00 zł. w tym: plan na 2023 rok – 29.000,00 zł.; wykonanie 28.225,41 zł. tj. 97,33% planu rocznego. Zapłacono za: projekt stałej organizacji ruchu, za znaki drogowe na potrzeby oznakowania stałej organizacji ruchu na drodze gminnej, za wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem kolizji linii kablowej oraz zmiany lokalizacji 2 szt. słupów oświetleniowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Janaszówek. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
- 8) "Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowości Gawłów". Okres realizacji zadania 2023 – 2024. Planowana wartość zadania 976.237,00 zł. w tym: plan na 2023 rok – 0,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
- 9) "Przebudowa drogi gminnej nr 380702W w miejscowościach Gawłów - Altanka". Okres realizacji zadania 2023 – 2024. Planowana wartość zadania 1.190.026,00 zł. w tym: plan na 2023 rok – 8.000,00 zł.; wykonanie 7.380,00 zł. tj. 92,25% planu rocznego. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb inwestycji. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

Umowa Nr 69/2023 z dnia 09.05.2023r. oraz Aneks do Umowy Nr 1 z dnia 08.12.2023r. obejmuje realizację kilku zadań w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład: „Poprawa dostępności komunikacyjnej – przebudowa i remonty dróg w Gminie Sochaczew”. W dniu 07.12.2023r. Wykonawca robót zwrócił się o zmianę terminu wykonania robót do dnia 30.04.2024r., uzasadniając swój

wniosek wystąpieniem w okresie jesiennym niesprzyjających warunków atmosferycznych (niskie temperatury, ciągle opady deszczu), powodujących wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru. Ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający przedłużył termin wykonania robót do dnia 30.04.2024r.. Ze względu na zapisy regulaminu ściśle określające rozliczenie projektów realizowanych w ramach programu Polski Ład, nie było możliwości rozliczenia odrębnie każdej inwestycji objętej powyższą Umową. Umowa Nr 69/2023 obejmuje wykonanie kilku zadań inwestycyjnych: "Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowościach Wyjazd – Janaszówek - Zosin"; "Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowości Gawłów"; "Przebudowa drogi gminnej nr 380702W w miejscowościach Gawłów - Altanka", zgodnie z otrzymaną Promesą Nr Edycja2/2021/5551/PolskiŁad. Opóźnienie w wykonaniu jednego zadania w ramach tej Umowy, powoduje przedłużenie terminu dla wszystkich zadań objętych tą umową.

- 10) "Cyfrowa Gmina". Okres realizacji zadania 2022 – 2023. Planowana wartość zadania 125.337,00 zł. w tym: plan na 2023 rok – 125.337,00 zł.; wykonanie 124.599,00 zł. tj. 99,41% planu rocznego. W 2022 roku ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego. W 2023 roku zakupiono 8 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz serwera zgodnie z podpisaną Umową nr 17/2023 z dnia 16.01.2023r. na dostawę w/w sprzętu.
- 11) "Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas". Okres realizacji zadania 2022 – 2023. Planowana wartość zadania 1.179.250,00 zł. w tym: plan na 2023 rok – 1.179.250,00 zł.; wykonanie 1.177.995,60 zł. tj. 99,89% planu rocznego. Zakupiono w/w średni samochód gaśniczy dla OSP Mokas zgodnie z zawartą Umową nr 180/2022 z dnia 08.11.2022r. Zadanie współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego. Kwota przyznanej dotacji 570.000,00 zł. zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RF/4659/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- 12) "Projekt budowy przedszkola i żłobka gminnego w miejscowości Kąty". Okres realizacji zadania 2022 – 2023. Planowana wartość zadania 90.000,00 zł. w tym: plan na 2023 rok - 70.000,00 zł.; wykonanie 63.025,00 zł. tj. 90,04% planu rocznego. Zapłacono za opinię sanitarną, za wykonanie badania wydajności hydrantów naziemnych na sieci wodociągowej znajdujących się w sąsiedztwie działki gminnej w miejscowości Kąty na potrzeby wykonania projektu budowy przedszkola oraz za wykonanie projektu budowy przedszkola.
- 13) "Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew". Okres realizacji zadania 2022 – 2023. Planowana wartość zadania 812.514,00 zł. w tym: plan na 2023 rok – 812.514,00 zł.; wykonanie 730.881,69 zł. tj. 89,95% planu rocznego. W dniu 19.08.2022r. podpisano Umowę nr 117/2022 oraz aneksy do umowy nr 1 z dnia 31.10.2022r., nr 2 z dnia 10 grudnia 2022r., nr 3 z dnia 20 grudnia 2022r. oraz nr 4 z dnia 31 stycznia 2023r. na realizację w/w zadania. W 2023 roku zamontowano 16 kotłów gazowych oraz 17 kotłów na biomase (pellet) na nieruchomościach prywatnych w Gminie Sochaczew, potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego z dnia 16 marca 2023 roku. Zapłacono za wykonanie materiałów promocyjnych, za usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją dostaw i montażu w/w kotłów oraz za usługi pełnienia funkcji koordynatora realizowanego projektu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączna wartość programu			Plan na 2023 r	Wykonanie na 31.12.2023 r	% wykonania
			od	do	Plan	Wykonanie	%			
wydatki bieżące					1 535 100,14	132 425,94	8,63%	131 544,34	128 785,14	97,90%
1.	60016		2023	2024	1 399 915,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		Remont drogi gminej w miejscowości Zosin - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	1 399 915,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
2.	75095		2022	2023	125 185,14	125 185,14	100,00%	125 185,14	125 185,14	100,00%
		„Cyfrowa Gmina - Grant PPGR” - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR	2022	2023	125 185,14	125 185,14	100,00%	125 185,14	125 185,14	100,00%
3.	75095		2022	2023	10 000,00	7 240,80	72,41%	6 359,20	3 600,00	56,61%
		„Cyfrowa Gmina” - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa	2022	2023	10 000,00	7 240,80	72,41%	6 359,20	3 600,00	56,61%

wydatki majątkowe					16 873 090,79	3 259 515,04	19,32%	3 040 253,39	2 822 485,44	92,84%
1.	01043		2021	2024	9 345 904,79	1 107 440,34	11,85%	816 152,39	690 378,74	84,59%
		Budowa SUW Żuków - ochrona środowiska	2021	2024	7 996 904,79	1 107 440,34	13,85%	816 152,39	690 378,74	84,59%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz.nr 7/5, 6/43, 6/93, 1/32, 1/14 - ochrona środowiska	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelazowa Wola - Dziegłewo dz.nr 41, 48/8, 48/19 - ochrona środowiska	2023	2024	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kożuszki Parcel - Orły Cesin dz.nr 1, 36/6, 36/4 - ochrona środowiska	2023	2024	281 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin - ochrona środowiska	2023	2024	188 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 208/1, 208/3 - ochrona środowiska	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

2.	60016		2023	2024	5 320 085,00	35 605,41	0,67%	37 000,00	35 605,41	96,23%
		Przebudowa drogi gminej nr 380711W w miejscowościach Wyjazd - Janaszówek - Zosin - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	3 153 822,00	28 225,41	0,89%	29 000,00	28 225,41	97,33%
		Przebudowa drogi gminej nr 380711W w miejscowości Gawłów - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	976 237,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		Przebudowa drogi gminej nr 380702W w miejscowościach Gawłów - Altanka - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	1 190 026,00	7 380,00	0,62%	8 000,00	7 380,00	92,25%
3.	75095		2022	2023	125 337,00	124 599,00	99,41%	125 337,00	124 599,00	99,41%
		„Cyfrowa Gmina” - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa	2022	2023	125 337,00	124 599,00	99,41%	125 337,00	124 599,00	99,41%
4.	75412		2022	2023	1 179 250,00	1 177 995,60	99,89%	1 179 250,00	1 177 995,60	99,89%

		Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas - poprawa warunków przeciwpożarowych	2022	2023	1 179 250,00	1 177 995,60	99,89%	1 179 250,00	1 177 995,60	
5.	80104		2022	2023	90 000,00	82 993,00	92,21%	70 000,00	63 025,00	90,04%
		Projekt budowy przedszkola i żłobka gminnego w miejscowości Kąty - zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej	2022	2023	90 000,00	82 993,00	92,21%	70 000,00	63 025,00	90,04%
6.	90005		2022	2023	812 514,00	730 881,69	89,95%	812 514,00	730 881,69	89,95%
		"Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew" - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	2022	2023	812 514,00	730 881,69	89,95%	812 514,00	730 881,69	89,95%
		Ogółem :			18 408 190,93	3 391 940,98	18,43%	3 171 797,73	2 951 270,58	93,05%

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

Plan dotacji na 2023 r. ustalono w kwocie 5.347.470,78 zł, wykonanie za 2023r wyniosło 5.344.489,89 zł tj. 99,94% zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana dotacja celowa w kwocie 353.840,96 zł została przekazana w wysokości 353.840,96 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana dotacja celowa w kwocie 5.400,00 zł została przekazana w wysokości 5.400,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na transport osób do lokali wyborczych podczas Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana dotacja celowa w kwocie 82.826,00 zł została przekazana w wysokości 82.826,00 zł tj. 100%. Są to środki przeznaczone na realizację zadań zleconych przez Wojewodę.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana kwota dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego – 100.093,00 zł na aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów parlamentarnych została przekazana w kwocie 98.798,79 zł tj. 98,71 % planu rocznego, w tym:

- 2.336,26 zł - dotacja na aktualizację rejestru wyborców
- 95.932,53 zł –dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
- 530,00 zł – dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Planowana dotacja celowa w kwocie 741,00 zł została przekazana w wysokości 741,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotyczących kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE

Planowana dotacja w kwocie 144.811,82 zł została przekazana w kwocie 143.370,50 zł, tj. 99,00% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja to kwota 6.810,00 zł została przekazana w wysokości 6.809,99 zł tj. 100% planu.

- 6.045,00 zł – kwota przeznaczona na wynagrodzenie opiekuna prawnego dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz koszty obsługi tego zadania
- 764,99 zł – kwota przeznaczona na wypłatę dodatku osłonowego (świadczenia pieniężnego, będącego rekompensatą rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych) oraz koszty obsługi tego zadania

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowana dotacja to kwota 4.652.948,00 zł została przekazana w wysokości 4.652.702,65 zł tj. 99,99% planu, w tym:

- 4.528.936,65 zł – kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia)
- 2.174,00 zł - kwota przeznaczona na realizację Karty Dużej Rodziny
- 121.592,00 zł – kwota przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja celowa w kwocie 353.840,96 zł została wydatkowana w wysokości 353.840,96 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez producentów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana dotacja celowa w kwocie 5.400,00 zł została wydatkowana w wysokości 5.400,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na transport osób do lokali wyborczych podczas Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja celowa w kwocie 82.826,00 zł została wydatkowana w kwocie 82.826,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana dotacja celowa to kwota 100.093,00 zł, wydatkowano kwotę 98.798,79 zł tj. 98,71% planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana dotacja celowa w kwocie 2.340,00 zł na aktualizację rejestru wyborców została wydatkowana w wysokości 2.336,26 zł, tj. 100%.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Planowana dotacja celowa w kwocie 97.223,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej została wydatkowana w wysokości 95.932,53 zł, tj. 98,67% z tego:

- na diety członków komisji wyborczych 53.400,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne od umów o dzieło dla osób obsługujących wybory 33.118,03 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wyborów 8.560,00 zł
- na zakup usług pozostałych (koszty wysyłki) 200,00 zł

- na delegacje 654,50 zł

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Planowana dotacja celowa w kwocie 530,00 zł na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego została wydatkowana w wysokości 530,00 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja celowa w kwocie 741,00 zł została wydatkowana w wysokości 741,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotyczących kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowana dotacja celowa w kwocie 144.811,82, zł została wydatkowana w wysokości 143.370,50 zł tj. 99,00% na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w celu wyposażenia szkół.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja celowa to kwota 6.810,00 zł, wydatkowano kwotę 6.809,99 zł tj. 100% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W 2023r planowana dotacja to kwota 6.045,00 zł, wydatkowana kwota to 6.045,00 zł tj. 100% planu.

Są to środki przeznaczone na wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego dla dwójki małoletnich dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz koszty obsługi tego zadania w tym:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego 6.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 45,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2023r planowana dotacja to kwota 765,00 zł, wydatkowano kwotę 764,99 zł tj. 100% planu, w tym:

- wypłata dodatku osłonowego dla 1 osoby na kwotę 750,00 zł
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia 14,99 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowana dotacja celowa to kwota 4.652.948,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.652.702,65 zł tj. 99,99% planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2023 roku planowana dotacja celowa to kwota 4.529.182,00 zł, wydatkowano kwotę 4.528.936,65 zł tj. 99,99 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 520 dzieci na kwotę	534.189,43 zł		
- urlopy wychowawcze dla 20 osób na kwotę	58.839,00 zł		
- samotne wychowywanie dla 22 osób na kwotę	38.435,00 zł		
- dojazdy do szkoły dla 112 dzieci na kwotę	58.300,00 zł	- kształcenie i rehabilitacja dla 40 dzieci na kwotę	44.670,00 zł
- urodzenie dziecka dla 8 osób na kwotę	8.000,00 zł		
- rozpoczęcie roku szkolnego dla 256 dzieci na kwotę	25.600,00 zł		
- świadczenia pielęgnacyjne dla 72 osób na kwotę	1.977.180,00 zł		
- zasiłki pielęgnacyjne dla 311 osób na kwotę	731.697,00 zł		
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 9 osób na kwotę	40.340,00 zł		
- wielodzietność dla 95 osób na kwotę	95.855,00 zł		
- becikowe dla 36 osób na kwotę	36.000,00 zł		
- świadczenie rodzicielskie dla 30 osób	192.814,00 zł		
- świadczenie za życiem dla 1 osoby	4.000,00 zł		
- zasiłek dla opiekuna 1 osoby na kwotę	4.960,00 zł		
- złotówka za złotówkę 45 rodzin na kwotę	26.018,21 zł		
- fundusz alimentacyjny dla 32 dzieci na kwotę	159.282,85 zł		
- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym	116.952,05 zł		
- składki emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń	362.200,21 zł		
- odpis na ZFŚS	1.788,63 zł		
- opłaty pocztowe i bankowe, zużycie materiałów biurowych, szkolenia pracowników	11.815,27 zł		

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja celowa w 2023r w wysokości 2.174,00 zł została wydatkowana w kwocie 2.174,00 zł tj. 100,00 % planu na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz rekompensatę wynagrodzenia osoby zajmującej się tym zadaniem.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowana dotacja celowa w wysokości 121.592,00 zł została wydatkowana w wysokości 121.592,00 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 57 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

SPRAWOZDANIE z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Plan dotacji na zadania powierzone

Dział	Rozdział	§	Plan /po zmianach/	Wykonanie %	
801	80103	2030	136.625,00	136.625,00	100,00
	80104	2030	136.625,00	136.625,00	100,00
	80149	2030	3.214,00	3.214,00	100,00
852	85213	2030	14.122,00	13.894,10	98,39
	85214	2030	3.554,00	2.778,00	78,17
	85216	2030	151.898,00	151.897,84	100,00
	85219	2030	103.483,00	103.152,36	99,68
	85230	2030	32.500,00	31.175,50	95,92
854	85415	2030	33.152,00	23.232,00	70,08
Ogółem			615.173,00	602.593,80	97,96

80103§2030 – plan 136.625,00 zł, realizacja 136.625,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80104§2030 – plan 136.625,00 zł, realizacja 136.625,00 zł tj. 100% – dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80149§2030 – plan 3.214,00 zł, realizacja 3.214,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

85213§2030 – plan 14.122,00 zł, realizacja 13.894,10 zł tj. 98,39% - dotacja celowa na składki zdrowotne.

85214§2030 – plan 3.554,00 zł, realizacja 2.778,00 zł tj. 78,17% – dotacja celowa na zasiłki okresowe powierzone.

85216§2030 - plan 151.898,00 zł , realizacja 151.897,84 zł tj. 100% – dotacja celowa na zasiłki stałe.

85219§2030 – plan 103.483,00 zł, realizacja 103.152,36 zł tj. 99,68% –

jest to dotacja celowa na funkcjonowanie GOPS.

85230§2030 – plan 32.500,00 zł, realizacja 31.175,50 zł tj. 95,92% – jest to dotacja celowa na realizację rządowego programu na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”.

85415§2030 – plan 33.152,00 zł, realizacja 23.232,00 zł tj. 70,08% - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 136.625,00 zł, wykonanie 136.625,00 zł tj. 100%. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 136.625,00 zł, wykonanie 136.625,00 zł tj. 100%. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Kolorowe Żuczki” w Żukowie.

Rozdział 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

Plan 3.214,00 zł, wykonanie 3.214,00 zł tj. 100%. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 14.122,00 zł, wykonanie 13.894,10 zł tj. 98,39%. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 3.554,00 zł, wykonanie 2.778,00 tj. 78,17%. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 6 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 151.898,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 151.897,84 zł (26 osób) tj. 100 % planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 103.483,00 zł, wydatki 103.152,36 zł tj. 99,68 % planu. Wydatki te obejmują część wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 osób zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę:

Wydatkowano:

- na wynagrodzenia osobowe 77.906,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 12.200,00 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, materiały biurowe) 7.046,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 32.500,00 zł, wykonanie 31.175,50 zł tj. 95,92 % planu. Powyższą kwotę zaplanowano na dożywianie oraz realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dożywianiem objętych zostało 52 dzieci i osób starszych oraz 26 rodzin otrzymało zasiłek na dożywianie lub paczkę.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 33.152,00 zł, wykonanie 23.232,00 zł tj. 70,08% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok		2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Sochaczew						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	750148526						
IV.	Kod GUS	1428072						
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				
				w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3.861.917,33	900	90002	4300	3 986 951,90	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4170	20 581,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410,	319 237,18	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>

						4440		
				90002		4700	1 973,44	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>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)</i>
				Ogółem dochody			3.861.917,33	
				Ogółem Wydatki			4 328 743,52	

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	

3	<i>Usunięcie 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)</i>
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>
Suma:	
	0,00

VIII. Objaśnienia

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sochaczew objętych zostało 11 041 mieszkańców, w tym w zabudowie wielorodzinnej 156 osób, w zabudowie jednorodzinnej 10 885. Odbiorem odpadów komunalnych zajmowała się firma „Partner” Dariusz Apelski. Usługa świadczona była na podstawie umowy zawartej w 2022 r. (na okres 01.07.2022 -30.06.2024). W związku z wymogiem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) umowa opierała się na regułach tonażowego rozliczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata za wywóz odpadów od 1 osoby wynosi 28 zł – w przypadku kompostowania bioodpadów we własnym kompostowniku lub 34 zł – w przypadku braku własnego kompostownika i świadczenia usługi w tym zakresie przez wyłonionego wykonawcę. Zaplanowane wpływy z gospodarki odpadami w kwocie 3.720.240,00 zł zrealizowano w kwocie 3.861.917,33 zł tj. 103,81 % planu.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26.2024

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sochaczew

sporządzona wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z art.267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r poz. 1634 z późn. zm.).

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg na 31 grudnia 2023 r.

Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2023 r. – 164 979 641,28 zł.

Umorzenie środków trwałych na 31.12.2023 r. - 57 383 527,74 zł.

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2023 r. - 107 596 113,54 zł.

Majątek trwały :	Ogółem wartość brutto:	w tym:				Umorzenie	Ogółem wartość netto:
		Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia i maszyny	Środki transportu		
1	2	3	4	5	6	7	8
Urząd Gminy	109 188 424,16	9 548 046,39	89 099 768,06	7 754 013,41	2 786 596,30	35 279 460,05	73 908 964,11
GOPS	31 950,00	-	-	-	31 950,00	31 950,00	-
Oświata	36 118 531,48	58 520,34	34 517 870,34	1 542 140,80	-	9 961 878,70	26 156 652,78
GZGK	19 630 346,65	-	18 549 239,33	528 209,05	552 898,27	12 099 850,00	7 530 496,65
Biblioteka	10 388,99	-	-	10 388,99	-	10.388,99	-
Razem:	164 979 641,28	9 606 566,73	142 166 877,73	9 834 752,25	3 371 444,57	57 383 527,74	107 596 113,54

W 2023 roku Gmina Sochaczew:

- przejęła nieodpłatnie grunty pod drogi o powierzchni 3,3492 ha w tym:

- 2,4225 ha na podstawie decyzji o podziale nieruchomości
- 0,9267 ha – jako darowizny na podstawie aktów notarialnych

- dz. nr ewid. 58/10 o pow. 0,0613 ha w miejscowości Rozłazłów

- dz. nr ewid. 58/14 o pow. 0,0614 ha w miejscowości Rozłazłów

- dz. nr ewid. 40/1 o pow. 0,3740 ha w miejscowości Wójtówka

- dz. nr ewid. 21/3 o pow.0,4300 ha w miejscowości Zosin

Do ewidencji środków trwałych przyjęto średnią cenę rynkową m2 powierzchni działki

w wysokości 10 zł/m2.

- nabyła nieruchomość gruntową w miejscowości Kaźmierów – dz. nr ewid. 64/2 o pow. 0,2286 ha i dz. nr ewid. 64/3 o pow. 0,2020 ha za łączną kwotę 258.360,00 zł (60zł za 1 m2)

Struktura majątku trwałego i zmiany w ciągu roku:

GRUNTY

Lp.	Grunty :	Stan na dzień 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
		w ha	w ha	w ha	w ha
1.	Grunty przejęte pod drogi	70,2597	3,3492	-	73,6089
2.	Grunty pod obiektami szkolnymi	3,9200	-	-	3,9200
3.	Grunty pod obiektami związanymi z wod. (stacje wodociągowe)	4,3338	-	-	4,3338
4.	Grunty rolne i działki budowlane	21,0621	0,4306	-	21,4927
OGÓLEM:		99,5756	3,7798	-	103,3554

Wartość gruntów na 01.01.2023r. – 9 009 797,82 zł.

Wartość gruntów na 31.12.2023r. – 9 606 566,73 zł.

Wyżej wymienione grunty stanowią własność Gminy Sochaczew.

BUDYNKI I BUDOWLE

Lp.	Budynki i budowle:	Stan na dzień 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
		w zł	w zł	w zł	w zł
1.	Urząd Gminy	83 679 593,08	5 632 678,47	212 503,49	89 099 768,06
2.	GOPS	-	-	-	-
3.	Oświata	34 028 943,21	498 688,23	9 761,10	34 517 870,34
4.	GZGK	18 336 735,84	212 503,49	-	18 549 239,33
5.	Biblioteka	-	-	-	-
OGÓLEM:		136 045 272,13	6 343 870,19	222 264,59	142 166 877,73

Wyżej wymienione budynki i budowle stanowią własność Gminy Sochaczew.

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY

Lp.	Urządzenia techniczne i maszyny :	Stan na dzień 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
		w zł	w zł	w zł	w zł
1.	Urząd Gminy	6 898 532,72	855 480,69	-	7 754 013,41
2.	GOPS	27 145,78	-	27 145,78	-
3.	Oświata	1 502 527,50	145 688,46	106 075,16	1 542 140,80
4.	GZGK	528 209,05	-	-	528 209,05
5.	Biblioteka	10 388,99	-	-	10 388,99

OGÓLEM:	8 966 804,04	1 001 169,15	133 220,94	9 834 752,25
---------	--------------	--------------	------------	--------------

Wyżej wymienione urządzenia techniczne i maszyny stanowią własność Gminy Sochaczew.

ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp.	Środki transportowe :	Stan na dzień 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
		w zł	w zł	w zł	w zł
1.	Urząd Gminy	1 668 133,40	1 177 995,60	59 532,70	2 786 596,30
2.	GOPS	31 950,00	-	-	31 950,00
3.	Oświata	-	-	-	-
4.	GZGK	585 105,27	-	32 207,00	552 898,27
5.	Biblioteka	-	-	-	-
OGÓLEM:		2 285 188,67	1 177 995,60	91 739,70	3 371 444,57

Wyżej wymienione środki transportowe stanowią własność Gminy Sochaczew.

Dochody z mienia komunalnego

W 2023 roku Gmina Sochaczew uzyskała następujące dochody z mienia komunalnego:

- wpływy z dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli i najmu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy 28 607,71 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów 452,16 zł