

**ZARZĄDZENIE NR 25.2026**  
**WÓJTA GMINY SOCHACZEW**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2025.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025r poz.1483 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 roku 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 2025, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Sochaczew za rok 2025, 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.

Wójt Gminy Sochaczew

**Dariusz Krupa**

Załącznik do zarządzenia nr 25.2026

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 30 marca 2026 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2025 r.**

Budżet Gminy Sochaczew na 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sochaczew nr XIV/64/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 061 414,90 zł do kwoty 99 063 515,91 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 014 614,37 zł do kwoty 107 482 739,64 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 076 029,27 zł do kwoty 8 419 223,73 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Dochody ogółem budżetu Gminy w 2025 roku zrealizowano w kwocie 101 430 251,73 zł, co stanowiło 102,39% planu wynoszącego 99 063 515,91 zł.

Dochody bieżące w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 96 659 438,27 zł, tj. w 102,06% w stosunku do planu wynoszącego 94 707 062,53 zł.

Dochody majątkowe Gminy Sochaczew w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 770 813,46 zł, tj. w 109,51% w stosunku do planu wynoszącego 4 356 453,38 zł.

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

Wydatki ogółem budżetu Gminy w 2025 roku zrealizowano w kwocie 97 436 222,48 zł, co stanowiło 90,65% planu wynoszącego 107 482 739,64 zł.

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 799 565,01 zł, tj. w 91,56% w stosunku do planu wynoszącego 88 251 420,83 zł.

W 2025 roku wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 16.636.657,47 zł, tj. w 86,51 % w stosunku do planu wynoszącego 19.231.318,81 zł.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Na dzień 31.12.2025 r. należności ogółem wynosiły 5.531.353,04 zł, z tego:

- należności wymagalne – 4.760.506,51 zł, z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 211.668,52 zł,
  - pozostałe – 4.548.837,99 zł,
- pozostałe należności – 770.846,53 zł, z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 267.349,33 zł,
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 503.251,20 zł,
  - z tytułu innych – 246 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## **Dochody bieżące**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343.511,18 zł, zrealizowane w kwocie 342.942,23 zł, co stanowi 99,83 % planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 340.011,18 zł;
- 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 w kwocie 2.931,05 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 836,44 zł, zrealizowane w kwocie 16 836,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dochody zrealizowano w kwocie 10 843,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 843,60 zł. Na niniejszą wartość składa się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 843,60 zł (transport na wybory),
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dochody zrealizowano w kwocie 5 992,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 992,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 992,84 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 145 252,02 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego, w tym:

- 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 w kwocie 143.672,35 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 494,21 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,46 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 734,97 zł, zrealizowane w kwocie 178 385,27 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 129 348,10 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34,10 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 446,97 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 840,00 zł;
- 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 w kwocie 5 919,51 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,92 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 785,67 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- kapitalizacja odsetek w kwocie 9 785,67 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 868,00 zł, zrealizowane w kwocie 130 867,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 351,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - w kwocie 128 516,89 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 247,37 zł, zrealizowane w kwocie 223 957,90 zł, co stanowi 59,84% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na zwrot kosztów kwalifikacji wojskowej) w kwocie 1 207,37 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na obronę cywilną) w kwocie 222 750,53 zł.

Niewykorzystana część dotacji na Obronę Cywilną zwrócono w 2025r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 090,30 zł, zrealizowane w kwocie 42 961,86 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 749,50 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w Dachowej i w Janaszówku.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja na promocję zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyczółki) w kwocie 5 086,40 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL i potwierdzenie tożsamości) w kwocie 1 125,96 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 993 059,11 zł, zrealizowane w kwocie 75 316 832,54 zł, co stanowi 101,79% planu rocznego, w tym:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 435,83 zł, co stanowi 109,57% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 160,83 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 275,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 12 376 197,55 zł, co stanowi 106,00% planu rocznego wynoszącego 11 676 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 756 781,61 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 556 292,22 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 206,07 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 829,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 141,65 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 403,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 544,00 zł.

Wpływy były mniejsze niż zaplanowano.

- **w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano** w kwocie 7 401 439,40 zł, co stanowi 108,89% planu rocznego wynoszącego 6 797 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 828 386,22 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 481 942,67 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 932 847,48 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 772 012,66 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 254 965,15 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 106 078,31 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 969,45 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 200,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 037,46 zł.

- **w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano** w kwocie 702 968,94 zł, co stanowi 102,58% planu rocznego wynoszącego 685 268,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 361 268,24 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 491,92 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 66 003,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 42 268,29 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 313,42 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 788,87 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 835,20 zł.

- **w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano** w kwocie 54 819 790,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 819 790,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 44 645 010,61 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 174 780,21 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 437 586,93 zł, zrealizowane w kwocie 5 509 984,08 zł, co stanowi 101,33%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 1 518 969,90 zł, co stanowi 105,00% planu rocznego wynoszącego 1 446 572,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 550 647,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 461 688,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot za wykonany w 2024 r. fundusz sołecki - w kwocie 211 598,75 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 159 536,15 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 135 500,00 zł.
- w rozdziale **75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 2 809 411,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 809 411,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 809 411,43 zł.
- w rozdziale **75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 1 181 602,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 181 602,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 181 602,75 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 724 224,75 zł, zrealizowane w kwocie 1 995 960,63 zł, co stanowi 115,76%. :

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 655 335,34 zł, co stanowi 150,55% planu rocznego wynoszącego 435 289,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 483 848,28 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 144 679,89 zł;

Są to środki na realizację projektów: „Natura i kultura-główne środowiska człowieka. Uczniowie SP w Mokasie poznają je lepiej aby wzmocnić swoje kompetencje kluczowe”, oraz „Uczniowie SP w Wyczółkach poznają kolebkę demokracji wzmacniając swoje kluczowe kompetencje”.

  - wpływy z różnych dochodów dotyczy środków otrzymanych przez SP w Mokasie w grudniu 2025r. w ramach programu „Lokalnie z CPK” w kwocie 13 950,00 zł;
  - 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. Wpływy z najmu powierzchni dachowej w szkołach gminy na urządzenia zainstalowane do odbioru internetu przez firmę Orange 12 301,93 zł;
  - wpływy za wydanie duplikatu legitymacji w kwocie 432,56 zł;
  - kapitalizacja odsetek w kwocie 122,68 zł.

Wyższe wykonanie planu wynika z wpływu w grudniu 2025r ( na rok 2026), środków na realizację projektów przez szkoły podstawowe w Mokasie i w Wyczółkach- 296.793,43 zł. – umowa nr FERS-SCH-2025-1-PL01-KA122-SCH-000316723 oraz umowa nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000312201.

- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 339 875,06 zł, co stanowi 130,72% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 339 875,06 zł;

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 877 856,50 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 905 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za żywienie dzieci w jednostkach SP Żuków, SP Kąty, SP Wyczółki w kwocie 877 856,50 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 122 893,73 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 123 835,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 120 978,88 zł;

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1217,57 zł., została zwrócona w dniu 23.01.2026r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 914,85 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 279,00 zł, zrealizowane w kwocie 707 001,78 zł, co stanowi 97,08%. Środki te:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 26 499,20 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług – wpływy za pobyt 3 podopiecznych, w Domu Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 26 499,20 zł.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – przeciwdziałanie przemocy domowej w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 26 292,58 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 26 533,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 292,58 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w kwocie 240,42 zł w dniu 30.12.2025r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 13 758,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 758,50 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,50zł, została zwrócona 30.12.2025r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale **85216 Zasilki stałe** zrealizowano w kwocie 295 060,56 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 297 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - w kwocie 295 060,56 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.265,44 zł., została zwrócona 30.12.2025r oraz kwota 400,00zł, została zwrócona 13.01.2026r. do Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 207 639,33 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 207 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 192 305,21 zł; Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 278,79 zł, została zwrócona w dniu 30.12.2025r do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na opiekuna prawnego w kwocie 13 902,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 992,52 zł;
- wpływy z różnych dochodów - w kwocie 439,60 zł.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 70 258,33 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 76 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Usługi opiekuńcze sąsiedzkie w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora w kwocie 70 258,33 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6 380,00 zł., została zwrócona w dniu 30.12.2025 oraz niewykorzystania kwota dotacji w wysokości 5,67zł, została zwrócona w dniu 26.01.2026r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 37 993,00 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 42 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja celowa na program Posiłki w Szkole i w Domu w kwocie 37 993,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4 196,00 zł., została zwrócona 30.12.2025r. i niewykorzystana kwotę dotacji w wysokości 8,00zł., została zwrócona w dniu 13.01.2026r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 23 500,28 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 28 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Korpus wsparcia seniora w kwocie 17 476,28 zł; Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2 896,72zł., została zwrócona 30.12.2025r i niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1861,00 zł., została zwrócona 08.01.2026r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Dodatek osłonowy w kwocie 5 289,00 zł;.
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Świadczenia pieniężne na Dożywianie dzieci z Ukrainy w kwocie 735,00 zł.. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 126,00 zł., została zwrócona 30.12.2025r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 12 697,60 zł, co stanowi 33,41%. Środki te:

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów** o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 697,60 zł, co stanowi 33,41% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 12 697,60 zł

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków na stypendia i zasiłki szkolne. Niewykorzystana kwota dotacja w kwocie 25 302,40 zł. została zwrócona 15.01.2026r do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

## **Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 875 328,97 zł, zrealizowane w kwocie 5 864 769,56 zł, co stanowi 99,82%. Środki te:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 5 665 965,53 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 5 675 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 643 676,09 zł;

Niewykorzystana kwota dotacji dotacji w wysokości 7 137,91zł., została zwrócona 30.12.2025r do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 289,44 zł.

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 803,55 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 802,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 79,00zł., została zwrócona 13.01.2026r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.

- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 40 853,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 40 893,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Asystent Rodziny w kwocie 40 853,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 40,77 zł., została zwrócona 30.12.2025r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 144 932,28 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 145 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 144 932,28 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 592,72zł., została zwrócona 30.12.2025r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 12 215,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 215,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 215,20 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 601 057,89 zł, zrealizowane w kwocie 6 112 839,85 zł, co stanowi 109,14% planu rocznego Środki te:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 4 027 553,94 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 3 976 920,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 027 553,94 zł.

Są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w **rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 83 400,00 zł, co stanowi 101,71% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na realizację programu Czyste powietrze) w kwocie 83 400,00 zł.

- w **rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 18 320,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 320,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 320,89 zł.

- w **rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 1 721 307,23 zł, co stanowi 124,21% planu rocznego wynoszącego 1 385 817,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 721 307,23 zł.

- w **rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie 262 257,79 zł, co stanowi 190,04% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara wpłacona przez firmę odbierającą odpady) w kwocie 118 969,50 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 72 333,24 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na usuwanie azbestu) w kwocie 50 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 955,05 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 48 411,00 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego. Środki te:

- w **rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 48 244,38 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 48 242,60 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,78 zł.

- w **rozdziale 92116 Biblioteki** zrealizowano w kwocie 166,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 166,62 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 737,62 zł, zrealizowane w kwocie 9 737,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki te:

- w **rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 9 737,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 737,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 237,62 zł;

- 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 w kwocie 500,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 9.457.841,81 zł. w tym w podatku od nieruchomości 6.244.734,80 zł. w podatku rolnym 387.649,01 zł. oraz w podatku od środków transportowych 2.825.458,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 395.680,34 zł. Umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 13.351,00 zł opłatę za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami na kwotę 7.411,34 zł.,

Kwota nadpłat 266.961,92 zł. w tym: użytkowanie wieczyste i czynsze 1.187,17 zł. w podatku od nieruchomości – 49.594,56 zł. w podatku rolnym – 45.248,54 zł., w podatku leśnym – 1.551,44 zł.; w podatku od środków transportowych 15.529,11 zł., z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 153.851,10 zł.

**Kwota zaległości na 31.12.2025 r – 4.584.363,89 zł.**

w tym:

- 1.423.654,23 zł kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
- 1.974.322,56 zł. kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 35.525,90 zł. kwota zaległości w użytkowaniu wieczystym i czynszach.
- 1.150.861,20 zł. kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2025 roku wystawiono 961 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Dla osób prawnych wystawiono łącznie 33 upomnienia, w tym od nieruchomości 30 upomnień, a od podatku rolnego 3 upomnienia. W podatku od środków transportowych wystawiono łącznie 136 upomnień, w tym 67 od osób fizycznych i 69 od osób prawnych. Dla osób fizycznych wystawiono 72 tytuły wykonawcze. 19 tytułów wykonawczych dla osób prawnych, w tym 17 tytułów w podatku od nieruchomości oraz 2 tytuły od podatku rolnego. W środkach transportowych wystawiono łącznie 33 tytuły wykonawcze, dla osób fizycznych 24, natomiast od osób prawnych 9 tytułów wykonawczych.

Za odpady komunalne wystawiono 58 tytułów wykonawczych, 1428 upomnień oraz w toku są prowadzone postępowanie egzekucyjne, kontynuacja z lat ubiegłych 270 szt.

**Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:**

Na dzień 31.12.2025 roku w Gminie Sochaczew figurowało 73 dłużników alimentacyjnych, tym 34 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   | - 8  |
| 2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad  | - 13 |
| 3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych    | - 15 |
| 4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy                           | - 3  |
| 5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego   | - 7  |
| 6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych  | - 10 |
| 7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | - 6  |
| 8. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika                                |      |

za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 4
9. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego	- 5
10. Dłużnicy zgłoszeni do Biur informacji Gospodarczej (łącznie)	- 107
11. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	- 0

## **Dochody Majątkowe**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 174 999,98 zł, co stanowi 67,31%. Środki te:

- w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 174 999,98 zł, co stanowi 67,31% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 124 999,98 zł – umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/165/2025 z dnia 6 czerwca 2025 r. podpisana z Województwem Mazowieckim na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo na dł. 400 mb,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50 000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 788,00 zł, w tym:

- w **rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 788,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 788,00 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 144 715,00 zł, co stanowi 79,51%. Środki te:

- w **rozdziale 75295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 144 715,00 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 715,00 zł – umowa nr WBZK-V.3146.2.253.2025 zawartej w dniu 28 października 2025 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Sochaczew, dotycząca realizacji zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 r.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 476 013,70 zł, zrealizowane w kwocie 1 476 013,20 zł, co stanowi 100,00%. Środki te:

- w **rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 1 476 013,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 476 013,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 476 013,20 zł, z tego:

dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP – 5.128,50 zł – umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/8054/2025 z dnia 21 listopada 2025 r.,

dotacja na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowe Mostki – umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/7217/2025 - 150.000 zł,

- dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Wyczółki – 1.320.884,70 zł, umowa nr FEMA.02.04-IP.01-00A3/23 (refundacja kosztów poniesionych w 2024 r.)

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 297,28 zł, zrealizowane w kwocie 121 297,28 zł, co stanowi 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 121 297,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 297,28 zł. Na niniejszą wartość składa się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 297,28 zł (zwrot za wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2024 r.)

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000,00 zł na dofinansowanie zadania Budowa gminnego przedszkola i żłobka na działce gminnej w miejscowości Kąty – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/8462/2024.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 142,40 zł, zrealizowane w kwocie 1 353 000,00 zł, co stanowi 165,58%. Środki te:

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie 1 353 000,00 zł, co stanowi 165,58% planu rocznego wynoszącego 817 142,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 353 000,00 zł na dofinansowanie utworzenia 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Gminnym w Kątach, umowa nr JST/I/KPO/T/146 z dnia 29 października 2024 r. i aneks nr 1 do umowy.

Wyższy wpływ spowodowany był zmianą harmonogramu wypłat transz dofinansowania.

## **Wydatki Bieżące**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 871,18 zł, zrealizowane w kwocie 360 700,67 zł, co stanowi 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 15 769,49 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w kwocie 15 769,49 zł.
- w **rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa** wsi wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 5 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł (fundusz sołecki)
- w **rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 340 011,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 011,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 333 344,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 249,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,83 zł,

Są to koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 47 672,00 zł, co stanowi 19,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 47 672,00 zł, co stanowi 19,07% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 47 672,00 zł. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 857 515,52 zł, zrealizowane w kwocie 3 204 237,89 zł, co stanowi 83,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 1 435 530,83 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 1 516 543,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów publicznego transportu zbiorowego świadczonego na terenie Gminy Sochaczew (dotacja dla powiatu sochaczewskiego nie została przekazana w 2025 r.),
- w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 768 707,06 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 2 340 971,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 698 185,62 zł, w tym m.in.: remont dróg gminnych, remont wiaty przystankowej (fundusz sołecki Czyste – 2.499,36 zł), konserwacja przydrożnych rowów (fundusz sołecki Kożuszki – Parcel – 9.720,00 zł), nie było konieczności wydatkowania całego planu usług remontowych,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 379 685,52 zł, w tym m.in.: wykonanie wiaty przystankowej, wykonanie znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, usługa kruszenia betonu, równanie i utwardzenie dróg gminnych, usługa dostawy destruktu, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Wójtówka, Gawłów, Kuznecin, Karwowo, Kożuszki-Parcel, Chodakówek, Jeżówka, Feliksów, Altanka – 76.736,17 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 375 075,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 434,39 zł, w tym m.in.: zakup znaków drogowych, zakup soli drogowej i piachu, zakup kruszywa, zakup destruktu, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Rozlazłów, Żuków, Kożuszki – Parcel i Kuznocin – 15.495,27 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 88 000,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 626,53 zł – za zajęcie pasa drogowego.

Nie było konieczności wydatkowania całego planu na zakup materiałów i różne opłaty i składki.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 509,91 zł, zrealizowane w kwocie 239 800,05 zł, co stanowi 59,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 122 870,58 zł, co stanowi 50,15% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 215,38 zł, w tym m.in.: rozbiorka budynku gospodarczego we wsi Kożuszki i budynku mieszkalnego w m. Nowe Mostki – 25.830 zł, użytkowanie wieczyste działki w Bielicach – 13.991,20 zł, usługi odłączenia z ksiąg wieczystych, podział nieruchomości w m. Kaźmierów, wywóz nieczystości,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,20 zł (materiały budowlane).

Niższe wykonanie planu jest spowodowane mniejszym zakresem prac geodezyjnych niż planowano.

- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 116 929,47 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 155 509,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 670,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 330,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 363,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 873,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 692,00 zł.

Są to koszty utrzymania budynków komunalnych w m. Czyste i w m. Wyczółki.

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

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 588 147,00 zł, zrealizowane w kwocie 478 476,56 zł, co stanowi 81,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 478 476,56 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 588 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 477 950,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 526,19 zł;

Nie było potrzeby wydatkowania środków na wykonanie analiz, ekspertyz i opinii oraz całości środków na wynagrodzenia bezosobowe.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 189 567,49 zł, zrealizowane w kwocie 11 185 764,10 zł, co stanowi 84,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 129 348,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 348,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 309,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 483,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 555,19 zł.
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 418 159,71 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 454 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 368 744,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 898,48 zł; (nie zostało przeprowadzone zaplanowane szkolenie radnych)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 767,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 750,17 zł.

Nie było potrzeby wydatkowania całości zaplanowanych środków na zakup materiałów i zakup środków żywności.

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 8 614 931,52 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 10 201 622,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 014 851,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie (m.in.: ochrona budynku, monitoring sygnałów alarmowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, dostęp do systemu LEX, obsługa prawna, dostęp do platformy e-zamawiający, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie mebli biurowych) 1 305 637,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 845 133,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, druki, środki czystości, tonery, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, meble biurowe, olej opałowy, paliwo do samochodów służbowych) w kwocie 407 775,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 342 010,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 269,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 765,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 68 220,89 zł (w tym ubezpieczenie mienia)
  - zakup energii (energia elektryczna i woda) w kwocie 60 164,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 421,12 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja inkasentów z tytułu poboru podatków) w kwocie 51 628,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 47 800,72 zł (m.in. konserwacja sprzętu i urządzeń)
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) w kwocie 40 238,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 403,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja kosztów zakupu okularów) w kwocie 26 901,06 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 856,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 812,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 819,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 512,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 710,00 zł.

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 556 368,26 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 625 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (min.: wykonanie logo Gminy Sochaczew, projekt graficzny Historia Gminy Sochaczew i wydruk książki, wykonanie telebimu mobilnego – kino letnie, organizacja dożynek gminnych) w kwocie 328 086,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne i materiały na dożynki gminne) w kwocie 192 215,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 22 036,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (umowy zlecenie i umowy o dzieło) 13 592,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 436,65 zł.

- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 1 152 571,47 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 1 452 747,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 801 497,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 679,65 zł;
- zakup usług pozostałych – prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, przedłużenie licencji i abonamentów programów komputerowych firmy VULCAN, obsługa IDO w kwocie 73 250,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 835,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – artykułów biurowych materiałów szkoleniowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i wyposażenia w kwocie 20 130,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany 100% do planu w kwocie 18 482,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 427,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 347,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 447,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie – refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika oraz środki higieny 1 734,94 zł;
- podróże służbowe krajowe – ryczałty w kwocie 1 333,40 zł;
- naprawy i konserwacja sprzętu w kwocie 929,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie w kwocie 320,00 zł;
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu w kwocie 155,00 zł;

Wykonanie planu zostało zrealizowane w niższym procencie niż przewidywał plan, ponieważ zastosowano oszczędności w zakupach materiałów biurowych i kancelaryjnych, nie wykonano mebli biurowych oraz wpłynęło mniej wniosków o refundację zakupu okularów.

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 314 385,04 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 326 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 239 084,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 301,04 zł, w tym m.in.: gabloty wolnostojące dla sołectw – 61.561,50 zł, fundusz sołecki w m. Nowe Mostki, Orły Ciesin i Bielice – 13.539,54 zł)

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 868,00 zł, zrealizowane w kwocie 130 867,89 zł, co stanowi 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 351,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 944,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,17 zł.

Są to koszty związane z aktualizacją spisu wyborców i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę 128 516,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 950,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 755,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 414,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 670,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 610,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,50 zł.

Są to koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 247,37 zł, zrealizowane w kwocie 223 957,90 zł, co stanowi 59,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75224 Kwalifikacja wojskowa.** wydatkowano kwotę 1 207,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 207,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe związane z wysyłką zawiadomień dotyczących kwalifikacji wojskowej) w kwocie 1 207,37 zł.
- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 222 750,53 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 373 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 360,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 255,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 135,00 zł.

Są to koszty poniesione z dotacji na obronę cywilną na zakup sprzętu i wyposażenia oraz szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania całej kwoty dotacji zwrócono niewykorzystane środki.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 916,35 zł, zrealizowane w kwocie 616 086,65 zł, co stanowi 90,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 31 000,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy KPP w Sochaczewie oraz na nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy, zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 584 106,75 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 646 936,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238 748,71 zł (m.in.: ubrania koszarowe dla OSP Feliksów, OSP Wyczółki, OSP Nowe Mostki, paliwo do samochodów strażackich i sprzętu, sprzęt strażacki i węże, zakup opału do ogrzania garaży strażackich, zestaw ratowniczy OSP Janaszówek, zakup pasów i kasków dla OSP Janaszówek, wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 19 255,90 zł – zakup wyposażenia dla OSP Janaszówek (13.346 zł), zakup defibrylatora do wozu strażackiego dla OSP Feliksów (5 909,90 zł)),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 299,00 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP)
- różne opłaty i składki w kwocie 71 409,33 zł (m.in.: ubezpieczenia mienia i pojazdów OSP),
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 291,67 zł (m.in.: przeglądy sprzętu strażackiego, badania profilaktyczne członków OSP, koszty monitoringu, badania techniczne pojazdów OSP),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 956,76 zł (umowy zlecenie dla członków OSP na konserwację sprzętu strażackiego i utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy Sochaczew)
- zakup energii w kwocie 28 636,96 zł (energia elektryczna i gaz),
- zakup usług remontowych w kwocie 21 558,99 zł (remont samochodu OSP Nowe Mostki i OSP Feliksów oraz naprawy sprzętów strażackich),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 805,33 zł.

Nie było konieczności wydatkowania całości środków przeznaczonych na usługi remontowe i ubezpieczenia mienia i pojazdów.

- w **rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 979,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 979,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 979,90 zł (potwierdzenie tożsamości i nadanie numeru PESEL).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 16 340,61 zł, co stanowi 2,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** wydatkowano kwotę 16 340,61 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 340,61 zł (koszty prowizji bankowych były niższe niż zaplanowano),
- w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano 700 000,00 zł – plan nie został wykonany, rezerwy nie były uruchamiane.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 040 355,87 zł, zrealizowane w kwocie 45 389 106,61 zł, co stanowi 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 27 737 822,20 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 28 648 718,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 457 403,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 931 059,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 226 436,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 991 732,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany 100% do planu w kwocie 954 235,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 930 399,44 zł;

- zakup usług pozostałych wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, usługi transportowe, aktualizacje programów i przedłużanie licencji, obsługa IDO w kwocie 883 564,98 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 711 850,48 zł;
- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, środków czystości, opału, sprzętu i wyposażenia w kwocie 696 444,13 zł;
- zakup usług remontowych, naprawy i konserwacja sprzętu oraz instalacji w kwocie 667 812,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318 446,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 285 580,49 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172 984,04 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego w kwocie 133 444,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 117 534,21 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 171,06 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 272,48 zł;
- różne opłaty i składki ubezpieczenia mienia, opłaty środowiskowe w kwocie 43 704,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 063,79 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 405,26 zł;
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe w kwocie 18 695,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internetowej w kwocie 18 674,41 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych- realizacja zdań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 11 291,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 152,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie w kwocie 5 462,16 zł;

Wykonanie planu zostało zrealizowane w niższym procencie niż przewidywał plan, ponieważ faktury za zakup gazu do ogrzewania szkół były niższe niż planowano w związku z krótszym okresem grzewczym wynikającym z sytuacji pogodowej, usługi remontowe nie zostały wykonane w wyniku braku zgłoszeń do wykonania usług naprawczych wykonawców, rezygnacja z dokonania zakupu wyposażenia i zmniejszenie potrzeb zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych do szkół.

- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2 218 992,33 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 2 271 718,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 323 838,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 730,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 778,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 955,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany 100% do planu 91 191,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych w kwocie 89 873,55 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 753,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, sprzętu i wyposażenia w kwocie 25 066,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy naukowych w kwocie 24 625,95 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 906,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 259,96 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 073,27 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 036,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 652,01 zł;
- zakup usług remontowych, naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji w kwocie 183,27 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych w kwocie 67,63 zł;

Wykonanie planu zostało zrealizowane w niższym procencie niż przewidywał plan, ponieważ zaplanowane usługi remontowe w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych nie zostały zrealizowane.

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 4 323 380,65 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 4 413 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 333 400,49 zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych.
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 989 980,16 zł.

Opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach spoza terenu gminy.

- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 2 332 146,23 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 2 382 131,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 600 311,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 973,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w świetlicach szkolnych w kwocie 114 546,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 525,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany 100% w kwocie 101 810,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 937,48 zł;
  - zakup środków dydaktycznych w kwocie 32 258,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych i art. papierniczych w kwocie 26 837,71 zł;
  - zakup usług remontowych – konserwacja kopiarek w kwocie 6 308,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 637,46 zł;

Wykonanie planu zostało zrealizowane w niższym procencie niż przewidywał plan, ponieważ zrezygnowano z wymiany mebli w świetlicach szkolnych i zakup pomocy dydaktycznych został zrealizowany w niższej ilości niż zaplanowano.

- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 804 828,43 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – 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 w kwocie 804 828,43 zł.

Wykonanie planu zostało zrealizowane w niższym procencie niż przewidywał plan, ponieważ wpłynęło mniej podań o zorganizowanie dowozu do szkół dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i dowóz zorganizowany wyłoniony przez gminę został w niższej kwocie niż przewidywano.

- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 69 575,30 zł, co stanowi 46,21% planu rocznego wynoszącego 150 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kury i szkolenia – doskonalenie zawodowe w kwocie 35 325,30 zł;
  - zakup usług pozostałych – szkolenia nauczycieli w kwocie 34 250,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z braku wpływu wniosków na studia podyplomowe oraz realizację szkoleń i kursów dla nauczycieli.

- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 2 229 068,24 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 2 332 122,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935 875,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 877 283,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 868,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup art. papierniczych, druków, zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych i stołówek, zakup materiałów do naprawy sprzętu, zakup środków czystości w kwocie 79 247,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 608,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany 100% w kwocie 38 127,60 zł;
  - zakup usług remontowych - remonty kuchni oraz stołówek szkolnych w kwocie - 28 469,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 830,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 556,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe - ryczałty w kwocie 5 266,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 624,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – usługi transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenie licencji w kwocie 2 380,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00 zł;

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na realizację zakupów odzieży na rzecz pracowników stołówek szkolnych oraz wydano mniej posiłków w szkole co wpłynęło na mniejsza ilość zakupów art. spożywczych.

- **w rozdziale 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** wydatkowano kwotę 1 262 527,44 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 1 318 908,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 684 637,27zł. Niepubliczne przedszkole w Żukowie i w Kuznocinie.
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 382 514,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 280,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany 100%, w kwocie 31 445,86 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 30 957,57 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 981,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 840,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 432,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 995,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – w tym sprzętu komputerowego w kwocie 5 911,87 zł;
- zakup usług pozostałych – usługi transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenia licencji w kwocie 490,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,37 zł;

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszych niż zakładano zakupów z powodu ograniczenia wydatków przez organ wykonawczy.

**- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 4 103 286,34 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 4 200 325,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 885 021,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 542 844,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 203 151,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany 100% w kwocie 182 577,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 170 369,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 130,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych – w tym sprzętu komputerowego w kwocie 14 929,09 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 386,13 zł;
- zakup usług pozostałych – usługi transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenie licencji programów w kwocie 10 566,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 877,39 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 431,53 zł;

**- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 122 893,73 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 123 835,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek – wydatki realizowane w związku z zadaniem zleconym nałożonym na gminę na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 120 978,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 914,85 zł.

**- w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 184 585,72 zł, co stanowi 74,12% planu rocznego wynoszącego 249 026,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Został wykonany 100% w kwocie 158 770,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata świadczeń z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów- w kwocie 15 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród na konkursy organizowane przez szkoły w kwocie 5 815,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł

Niskie wykonanie planu wynika z małej ilości wniosków o świadczenia z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów oraz było niższe zapotrzebowanie na zakupy nagród i materiałów biurowych. Dodatkowo, zatrudnieni byli ci sami eksperci do wielu postępowań.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 402,70 zł, zrealizowane w kwocie 400 547,17 zł, co stanowi 78,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 118 542,49 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 119 010,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 101 279,01 zł (m.in.: festyny, warsztaty i zajęcia o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, nagrody konkursowe dla dzieci) w kwocie 10 658,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 605,17 zł.

- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 139 814,26 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 142 268,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (m.in.: festyny, warsztaty i zajęcia o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom) w kwocie 99 020,15 zł;

wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji) w kwocie 27 603,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu) w kwocie 9 200,60 zł – nie było potrzeby wydatkowania całości planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: nagrody konkursowe dla dzieci) w kwocie 1 987,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 104,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;

Wydatki dokonane w rozdziale 85153 i 85154 są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w kolejnym roku.

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 142 190,42 zł, co stanowi 57,08% planu rocznego wynoszącego 249 123,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 137 190,42 zł (w tym wydatki na fundusz sołecki w kwocie 129.190,54 zł – dotyczy funduszu sołeckiego sołectw: Mokas, Kąty, Bronisławy, Czerwona – Parcel, Wymysłów, Dzięglewo, Kuznecin, Władysławów, Wyczołki, Czyste, Pilawice, Janaszówek, Chrzczany, Wyjazd),
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł – dotacja celowa przekazana Fundacji Pomocy z chorobą Alzheimera, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XII/54/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 listopada 2024 r.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 080 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 030 767,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 719 984,38 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 727 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wydatek na pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej, 2 osób umieszczonych w placówkach Stowarzyszenia Monar oraz pobyt 5 dzieci w Placówkach Opiekuńczo Wykonawczych w kwocie 719 984,38 zł.

- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 40 450,00 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – zakup usług psychologicznych oraz realizacja programu „Przeciwdziałanie przemocy domowej w rodzinie” w kwocie 40 450,00 zł.

- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 292,58 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 26 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 26 osób, które pobierają zasiłki stałe w kwocie 26 292,58 zł.

- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 72 668,50 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 73 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne – udzielono świadczeń 77 osobom w formie zasiłków celowych oraz 6 osobom w formie zasiłków okresowych w kwocie 72 668,50 zł.

- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 8 386,38 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 386,38 zł.

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.

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 295 060,56 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 297 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne – udzielono pomocy 27 osobom w formie zasiłku stałego w kwocie 295 060,56 zł.

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 463 366,15 zł, stała wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 049 694,65 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 992,12 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 464,30 zł;

- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizje bankowe, naprawy w kwocie 35 076,70 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 080,76 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 24 283,65 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup art. biurowych, tonerów, w kwocie 19 880,82 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 13 800,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 443,94 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 385,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych w kwocie 4 150,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie – ubezpieczenie mienia 3 624,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 226,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 464,21 zł;

Wyłacone wynagrodzenia, dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz składki PPK pracodawcy od 8 osób zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę.

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 246 275,82 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 257 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – zapłata faktur Firmie Gwarant, zajmującej się opieką nad 3 osobami objętymi usługami opiekuńczymi oraz dwoma osobami niepełnosprawnymi wymagającej opieki osoby trzeciej. W ramach programu „Opieka 75+” przystąpiło 12 osób powyższe wydatki zostały zrealizowane w kwocie 210 282,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie dla 10 osób zatrudnionych na obsługę zadania z zakresu Modułu I programu „Korpus Wsparcia Seniora- świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w kwocie 32 782,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 210,84 zł;

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 122 935,50 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 131 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne – wydatki zrealizowane na dożywianie. Dożywianiem objęto łącznie 63 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 34 rodzinom w kwocie 69 175,50 zł;

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

- zakup usług pozostałych – zakup usług transportowych związanych z dowożeniem posiłków do szkół na terenie naszej gminy, w których uczą się dzieci objęte rządowym programem dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 53 760,00 zł.

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 35 347,28 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 40 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup opasek bezpieczeństwa dla Seniorów oraz na opłatę teleopieki w kwocie 19 923,28 zł;
- zakup usług pozostałych – usługi transportowe związane z dowozem podopiecznych GOPS na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 12 689,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie dla osoby obsługującej zadanie z realizacji Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniora” realizacja usług opiekuńczych tzw. „opieka na odległość” w kwocie 2 000,00 zł;
- świadczenia społeczne - świadczenie wypłacane w szkole na dożywianie 3 dzieci z Ukrainy w kwocie 735,00 zł.

Niższe wykonanie planu w tym rozdziale jest spowodowane nieobecnością dzieci na zajęciach, a co za tym idzie na posiłkach.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 379 017,92 zł, co stanowi 85,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 379 017,92 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 379 017,92 zł (dopłaty do Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora).

Niższe wykonanie planu wydatków jest spowodowane niższymi niż planowano dopłatami do Kart Dużej Rodziny i Kart Seniora.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 100 872,00 zł, co stanowi 68,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 15 872,00 zł, co stanowi 25,19% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów – wypłacane stypendia socjalne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. w kwocie 15 872,00 zł.

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

- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów – stypendia wypłacane za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacane jednorazowo w czerwcu na zakończenie nauki w kwocie 85 000,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 091 216,97 zł, zrealizowane w kwocie 5 960 744,34 zł, co stanowi 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 5 643 676,09 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 5 650 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne dla 265 dzieci, urlopy wychowawcze dla 6 osób, samotne wychowywanie dla 13 osób, dojazdy do szkoły dla 56 dzieci, kształcenie rehabilitacyjne dla 32 dzieci, urodzenie dziecka dla 6 osób, rozpoczęcie roku szkolnego 170 dzieci, świadczenia pielęgnacyjne dla 96 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 301 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby, wielodzietność dla 61 osób, becikowe dla 14 osób, Złotówka za złotówkę dla 8 rodzin, świadczenie rodzicielskie dla 25 osób, fundusz alimentacyjny dla 31 dzieci w kwocie 5 065 177,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 705,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – wypłata wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych ogółem brutto w kwocie 113 307,12 zł;
  - zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe i prowizje bankowe w kwocie 8 416,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 048,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 758,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. w kwocie 2 723,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 459,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych w kwocie 1 293,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 787,00 zł;
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 802,00 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadanie Karta Dużej Rodziny w kwocie 802,00 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na Kartę Dużej Rodziny niż zaplanowano.

- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 144 455,77 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 169 781,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 779,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 138,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 757,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 825,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za asystenta rodziny - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. w kwocie 2 723,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 207,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 830,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – zakup usług bankowych i pocztowych w kwocie 389,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł.

Niższe wykonanie planu niż zaplanowano w tym rozdziale wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r. ”. Również zaplanowane wydatki na zakup usług pozostałych nie zostały zrealizowane w całości, stąd niższe wykonanie planu wydatków.

- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 11 363,00 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu 1 dziecka z terenu Gminy Sochaczew w rodzinie zastępczej w kwocie 11 363,00 zł.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 144 932,28 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 145 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – składki zdrowotne opłacane za 44 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 144 932,28 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 3,30% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową dla żłobka Kolorowe Jaskółki.

Niskie wykonanie planu wynika z wprowadzonego dofinansowania z budżetu państwa do opieki nad dziećmi do lat 3, stąd gmina poniosła znacznie mniejsze koszty.

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 12 215,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 215,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – wypłacono 2 świadczenia w kwocie 12 215,20 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 520 610,10 zł, zrealizowane w kwocie 7 521 044,45 zł, co stanowi 88,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 5 459 135,37 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 5 555 576,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 188 658,24 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 5.145.617,99 zł, koszty utrzymania systemów komputerowych, moduł komunikacji sms, usługa płatności masowych),
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 981,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 304,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 578,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 550,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 712,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 004,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 899,20 zł.

Niskie wykonanie planu dotyczącego wynagrodzeń i pochodnych oraz szkoleń pracowników wynika z ograniczenia zatrudnienia (zmniejszenie wymiaru etatu pracownika).

- w **rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 4 441,60 zł, co stanowi 8,88% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacji zbiorowej – nie było konieczności wydatkowania całości planu.

- w **rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 69 380,00 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 79 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,

w tym: utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołectw: Zosin i Żuków kwota 19.500 zł.

Zaplanowane zadanie zostało wykonane po niższych cenach niż planowano.

- w **rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 56 364,00 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 364,00 zł.

Są to koszty programu „Czyste powietrze”.

Niskie wykonanie planu na zakup usług pozostałych wynika z niższego niż planowano kosztu wykonania analizy ubóstwa energetycznego na terenie gminy Sochaczew.

- w **rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 56 636,29 zł, co stanowi 56,64% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 890,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 746,29 zł.

Są to koszty przyjęcia i pobytu bezdomnych zwierząt w schroniskach. Mniejsza liczba bezdomnych zwierząt oraz mniej usług weterynaryjnych przyczyniły się do mniejszych kosztów.

- w **rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 602 551,63 zł, co stanowi 72,97% planu rocznego wynoszącego 2 196 153,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 387 746,98 zł;

- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 186 278,72 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 525,93 zł – w tym: fundusz sołecki sołectwa Bielice – montaż 2 lamp (14.760 zł).

Niższe wykonanie planu wynika z wpływu faktur dotyczących 2025 r. - w styczniu 2026 r oraz z mniejszej ilości awarii.

- w **rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 6 499,78 zł, co stanowi 26,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

Są to koszty akcji „Sprzątania świata”. Nie było konieczności wydatkowania całości planu.

- w **rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 58 938,39 zł, co stanowi 79,77% planu rocznego wynoszącego 73 889,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 938,39 zł (w tym: fundusz sołecki sołectwa Chodakówek – 5.000 zł – zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz koszty zbiórki i utylizacji odpadów zawierających azbest. Nie było konieczności wydatkowania całości środków własnych.

- w **rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 207 097,39 zł, co stanowi 54,34% planu rocznego wynoszącego 381 097,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 188 858,30 zł; (m.in.: usługi weterynaryjne, odbiór i utylizacja padłych zwierząt przez wyspecjalizowaną firmę, wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 40 857,58 zł w sołectwach: Rozlazłów, Kuznociń, Altanka, Bielice, Nowe Mostki, Żuków, Karwowo, Gawłów)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 159,09 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Altanka, Nowe Mostki i Rozlazłów – 10 020,64 zł),
- zakup usług remontowych w kwocie 4 080,00 zł – remont placu zabaw na działce gminnej w m. Dachowa – fundusz sołecki sołectwa Dachowa.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszych kosztów usług weterynaryjnych oraz z faktu, iż niektóre zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane po niższych cenach niż zaplanowano.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 409 185,03 zł, zrealizowane w kwocie 1 147 152,19 zł, co stanowi 81,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 211 815,89 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 254 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 76 096,19 zł; (wywóz nieczystości, odbiór odpadów komunalnych ze świetlic gminnych, monitoring, organizacja warsztatów w świetlicy wiejskiej, przegląd techniczny budynków, montaż gaśnic, organizacja zajęć dla dzieci w świetlicach gminnych, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Andrzejów Duranowski, Wyjazd i Janaszówek – 24.400 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 195,53 zł (wyposażenie do świetlic wiejskich oraz wydatki na fundusz sołecki sołectw: Mokas, Żuków, Andrzejów Duranowski, Wyjazd, Janaszówek),
- zakup energii w kwocie 39 117,26 zł (energia, woda, gaz do świetlic wiejskich),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 276,38 zł (wynagrodzenie dla animatorów zajęć ruchowych i artystycznych w świetlicach gminnych – nie było potrzeby wydatkowania większej kwoty na umowy zlecenie)
- zakup usług remontowych w kwocie 8 484,10 zł (prace remontowe w świetlicy w Żukowie, konserwacja gaśnic, konserwacja kotła gazowego w świetlicach w Żukowie i w Żdżarowie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 859,06 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 317,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 470,00 zł (ubezpieczenia). Koszt ubezpieczeń był mniejszy niż planowano. Koszt utrzymania świetlic wiejskich był niższy niż przewidywano, plan nie został uaktualniony.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 694 350,72 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 721 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew w kwocie 694 350,72 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 26 649,28 zł zwrócono na rachunek gminy Sochaczew w 2025 r.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 240 985,58 zł, co stanowi 55,50% planu rocznego wynoszącego 434 185,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 230 444,27 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego (organizacja wydarzeń i spotkań) w sołectwach: Żuków, Żdżarów, Chrzczany, Rozłazłów, Andrzejów Duranowski, Dzięglewo, Gawłów, Kuznocin, Zosin, Altanka, Feliksów, Bronisławy, Orły Cessin, Nowe Mostki,
  - dotacja celowa w kwocie 7 898,31 zł – przekazano dotacje celowe na upowszechnianie kultury i sztuki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XII/54/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025” (na ogłoszony konkurs nie wpłynęło więcej ofert),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 643,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Andrzejów Duranowski.

Niskie wykonanie planu na zakup materiałów i wyposażenia wynika z rezygnacji z planowanych zakupów, plan nie został urealniony.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 875,34 zł, zrealizowane w kwocie 366 408,86 zł, co stanowi 80,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 351 408,86 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 419 875,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu w kwocie 160 000,00 zł przekazane na upowszechnianie kultury fizycznej w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XII/54/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025”,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 590,11 zł – m.in.: abonament za monitoring, przegląd techniczny budynku sportowego w Feliksowie, montaż taśm maskujących ogrodzenie obiektu sportowego w Mokasie, fundusz sołecki sołectw: Bielice i Lubiejew – 15.386,19 zł,
  - zakup materiałów do utrzymanie boiska w Feliksowie w kwocie 56 244,17 zł, w tym fundusz sołecki – 25.475,99 zł (dotyczy sołectwa Bielice i Kaźmierów),
  - nagrody o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe, zgodnie z Uchwałą Nr LIV/275/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew - w kwocie 37 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 590,94 zł – dotyczy obiektu sportowego w Feliksowie, zużycie energii było niższe niż planowano,
  - zakup usług remontowych w kwocie 83,64 zł – konserwacja gaśnic.
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 44,12% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Czerwonka Parcel,

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Czerwonka Parcel.  
Wydatkowano mniej środków na zakup materiałów oraz usług, plan nie został uaktualniony.

## **Wydatki majątkowe**

Na plan 19.231.318,81 zł wykonano 16.636.657,47 zł, co stanowi 86,51%.

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi**

Na zaplanowaną kwotę 2.986.000,00 zł. wydano 2.433.459,60 zł. tj. 81,50% planu.

W 2025 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów  
dz.nr 62, 66/2 86 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oferty wykonawców okazały się niższe niż wartości szacunkowe co wpłynęło na zmniejszenie wydatków przy jednoczesnym zrealizowaniu planowego zakresu zadania.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin  
dz.nr 148/3, 146/7 27.700,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokas  
dz.nr 31 29.599,99 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozlaziłów  
dz.nr 58/5, 58/4, 58/22, 58/36, 58/43 83.918,00 zł.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bronisławy  
dz.nr 95/12, 95/1 9.999,00 zł.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa  
dz.nr 164/26, 297/11, 164/6 (w tym: F.Soł. 13.000,00) 12.999,00 zł.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Gawłów  
dz.nr 133/2, 134, 145 12.000,00 zł.
- Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka  
dz.nr 51/19, 50/17, 49/5, 51/11, 50/12, 49/2, 48/5, 51/23, 50/20, 49/7, 48/10 61.835,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oferty wykonawców okazały się niższe niż wartości szacunkowe co wpłynęło na zmniejszenie wydatków przy jednoczesnym zrealizowaniu planowego zakresu zadania.

- Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych czwartorzędowych na terenie gminy Sochaczew 33.553,30 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności, które pozostały po wyborze oferenta.

- Wykonanie odwiertu studziennego nr 4 dla potrzeb dla potrzeb ujęcia grupowego SUW Janaszówek oraz odwiertu studni nr 4 w SUW Janaszówek 0,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak ofert na wykonanie zadania.

- Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Dachowa 14.735,40 zł.
- Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żukowie 12.818,60 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności, które pozostały po wyborze oferenta.

- Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Sochaczew 354.548,81 zł.
- Modernizacja Sieci Wodociągowych w Gminie Sochaczew

1.693.752,50 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oferty wykonawców okazały się niższe niż wartości szacunkowe co wpłynęło na zmniejszenie wydatków przy jednoczesnym zrealizowaniu planowego zakresu zadania.

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan 1.433.973,48 zł., realizacja 1.334.041,60 zł. tj. 93,03% planu.

- Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sochaczew 749.119,58 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oferty wykonawców okazały się niższe niż wartości szacunkowe co wpłynęło na zmniejszenie wydatków przy jednoczesnym zrealizowaniu planowego zakresu zadania.

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 584.922,02 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 5.368.536,15 zł., realizacja 4.770.697,11 zł. tj. 88,86 % planu.

- Wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz.nr 148/2 8.780,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności, które pozostały po wyborze oferenta.

- Wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kąty dz.nr 64/2 (od ul. Płockiej do obwodnicy) 6.642,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności, które pozostały po wyborze oferenta.

- Wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Wycółki 11.808,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altankadz.nr 134/2 1.101.800,67 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oferty wykonawców okazały się niższe niż wartości szacunkowe co wpłynęło na zmniejszenie wydatków przy jednoczesnym zrealizowaniu planowego zakresu zadania.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski dz.nr 42/5, 40/19, 40/6 355.570,34 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielice dz.nr 86, 98 99.157,20 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławy dz.nr 92/12, 92/11 709.393,07 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 182/13 175.142,68 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów - II etap 356.795,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz.nr 30 254.590,46 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oferty wykonawców okazały się niższe niż wartości szacunkowe co wpłynęło na zmniejszenie wydatków przy jednoczesnym zrealizowaniu planowego zakresu zadania.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty  
dz.nr 95/28, 97/15 531.461,64 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozuszki Parcel  
dz.nr 33/15, 35/4 184.943,91 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielice dz.nr 86 - II etap 206.547,62 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów
- Lubiejew (za obwodnicą) 54.462,56 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów wraz z budową chodnika dla pieszych (przy ul. Płockiej) 1845,00 zł.
- Wykonano dokumentację wykonawczą. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na trudności z wykonaniem projektu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów - II etap 151.767,86 zł.
- Zakup i montaż barierek na przepustach drogowych oraz obłożenie rowów gminnych jumbami w miejscowości Gawłów - działka gminna nr 76 ( w tym F.Soł. 19.550,00) 19.550,00 zł.
- Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Janówek Duranowski ( w tym F.Soł. 12 000,00) 11.076,15 zł.
- Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Wyczółki (w tym F.Soł. 11.076,15) 11.076,15 zł.
- Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby GZGK w Sochaczewie 33.000,00 zł.
- Zakup samochodu dostawczego - wywrotka do 3,5 t na potrzeby GZGK w Sochaczewie 99.507,00 zł.
- Zakup równiarki na potrzeby GZGK w Sochaczewie 234.900,00 zł.
- Projekt i organizacja ruchu oraz zakup i montaż wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski 13.413,15 zł.
- Niższe wykonanie wynika z oszczędności, które pozostały po wyborze oferenta.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel (pod lasem) (WPF) 0,00 zł.
- Przedłużyła się procedura związana z pozwoleniem na wycinkę drzew.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów dz.nr 15/15, 15/9 (WPF) 34.501,50 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów dz.nr 58/5, 58/23 (WPF) 53.495,20 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz.nr 102/3, 101/11, 101/4 (WPF) 20.910,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin  
dz.nr 215/16, 72/8 (WPF) 20.202,05 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków (WPF) 6.281,20 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów  
(za szkołą) dz.nr 30 (WPF) 2076,70 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 40.000,00 zł., realizacja 27.125,00 zł. tj. 67,81% planu.

- Budowa ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Orły Cesin  
27.125,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności, które pozostały po wyborze oferenta.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan 62.000,00 zł., realizacja 61.500,00 zł. tj. 99,19% planu.

- Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kąty dla potrzeb GZGK w Sochaczewie (WPF)  
61.500,00 zł.

### **Dział 752 – Obrona Narodowa**

#### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Plan 182.000,00 zł., realizacja 144.715,00 zł. tj. 79,51% planu.

- Zakup agregatów prądotwórczych 144.715,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oferty wykonawców okazały się niższe niż wartości szacunkowe co wpłynęło na zmniejszenie wydatków przy jednoczesnym zrealizowaniu planowego zakresu zadania.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan 10.000,00 zł., realizacja 10.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
10.000,00 zł.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 1.212.258,00 zł., realizacja 1.190.314,00 zł. tj. 98,18 % planu.

- Projekt budowy garażu na działce gminnej dla potrzeb OSP Janaszówek  
28.167,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z otrzymania korzystnej cenowo oferty na wykonanie projektu.

- Trójnóg z trzema podporami dla OSP Janaszówek 10.257,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
1.151.890,00 zł.

Przekazano dotację celową dla OSP Nowe Mostki na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 163.492,47 zł., realizacja 161.226,64 zł. tj. 98,61% planu.

- Rozbudowa monitoringu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Kątach 47.750,00 zł.
- Zakup szorowarki kompaktowej do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kątach 18.875,58 zł.
- Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kątach 46.300,00 zł.
- Modernizacja monitoringu przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach 20.896,06 zł.
- Budowa chodnika z kostki brukowej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach 27.405,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 1.689.000,01zł., realizacja 1.689.000,01 zł. tj.100 % planu.

- Budowa gminnego przedszkola i żłobka na działce gminnej w miejscowości Kąty (WPF) 1.689,000,01 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 318,00 zł., realizacja 318,00 zł., tj.100,00 % planu.

- Budowa Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Integracji Gminy Sochaczew w Bielicach – na działce gminnej (WPF) 318,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi wieku do lat 3**

Plan 917.142,40 zł., realizacja 898.033,27 zł., tj.97,92 % planu.

- Budowa Gminnego Żłobka w Kątach – Aktywny Maluch (WPF) 898.033,27 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 17.000,00 zł., realizacja 16.800,00 zł., tj.98,82 % planu.

- Zakup plotera ze skanerem 16.800,00 zł.

##### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 1.638.004,54 zł., realizacja 653.919,81 zł., tj. 39,92 % planu.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka dz.nr 12/6, 134/2 77.581,27 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka dz.nr 54/4, 55/27, 55/49, 55/58 68.299,39 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogdaniec (koło SUW) 0,00 zł.

Brak wykonania zadania wynikało z braku możliwości wykonania projektu oświetlenia – niewystarczająca szerokość pasa drogowego na posadowienie słupów oraz brak uregulowanego stanu prawnego na działkach prywatnych przylegających do pasa drogowego a tym samym brak możliwości terenowych i prawnych.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dachowa

- dz.nr 271, 148/1 12.542,31 zł.

Niższe wykonanie planu budżetowego wynikało z wydłużonej procedury projektowej oraz warunków przyłączenia od operatora. Termin przyłączenia nowego oświetlenia do sieci został wyznaczony na 2027 r. W 2025 r. zostały wykonane projekty, nie było możliwości technicznych i prawnych na wykonanie robót budowlanych.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty  
dz.nr 97/15, 95/28 8.435,34 zł.

Niższe wykonanie planu budżetowego wynikało z wydłużonej procedury projektowej oraz warunków przyłączenia od operatora. Termin przyłączenia nowego oświetlenia do sieci został wyznaczony na 2027 r. W 2025 r. zostały wykonane projekty, nie było możliwości technicznych i prawnych na wykonanie robót budowlanych.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel - Wójtówka - Sochaczew Wieś - III etap  
54.762,26 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin  
dz.nr 95/3 58.179,00 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów  
dz.nr. 8/2 38.240,70 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków  
dz.nr 2/4, 3/5 5.157,39 zł.

Niższe wykonanie planu budżetowego wynikało z wydłużonej procedury projektowej oraz warunków przyłączenia od operatora. Termin przyłączenia nowego oświetlenia do sieci został wyznaczony na 2027 r. W 2025 r. zostały wykonane projekty, nie było możliwości technicznych i prawnych na wykonanie robót budowlanych.

- Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka  
dz.nr 29/15 5.842,50 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności, które pozostały po wyborze oferenta.

- Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka  
dz.nr 44/4 (za placem zabaw) 7.407,06 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności, które pozostały po wyborze oferenta.

- Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy  
dz.nr 92/12, 92/11 11.962,98 zł.

- Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 182/13  
7.134,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności, które pozostały po wyborze oferenta.

- Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin dz.nr 122/9, 122/35, 126/1  
20.049,00 zł.

- Wykonanie koncepcji budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka dz.nr 59 (za kapliczką)  
693,50 zł.

Zmniejszone wydatkowanie wynikało z otrzymania korzystnej oferty cenowej wykonania koncepcji.

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokas dz.nr 273/12 (w tym F.Soł. 3.500,00)  
6.036,72 zł.

Niższe wykonanie planu budżetowego wynikało z wydłużonej procedury projektowej oraz warunków przyłączenia od operatora. Termin przyłączenia nowego oświetlenia do sieci został wyznaczony na 2027 r.

W 2025 r. zostały wykonane projekty, nie było możliwości technicznych i prawnych na wykonanie robót budowlanych.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów

dz.nr 149/15 47.232,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oferty wykonawców okazały się niższe niż wartości szacunkowe co wpłynęło na zmniejszenie wydatków przy jednoczesnym zrealizowaniu planowego zakresu zadania

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin

dz.nr 102/3, 101/11, 101/4, 103/1 56.127,78 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oferty wykonawców okazały się niższe niż wartości szacunkowe co wpłynęło na zmniejszenie wydatków przy jednoczesnym zrealizowaniu planowego zakresu zadania.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin

dz.nr 126/1, 122/35, 123/7, 122/12 69.836,05 zł.

- Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Sochaczew (WPF) 98.400,56 zł.

W 2025 r. wypłacono wykonawcy zaliczkę na podstawie podpisanej umowy.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 458,018,98 zł., realizacja 401.514,99 zł. tj. 87,66 % planu.

- Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej nr 37/25 w miejscowości Kąty (w tym F.Soł. 28.148,98) 0,00 zł.

Brak możliwości technicznych wykonania zadania.

- Budowa oświetlenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (w tym F.Soł.13.800,00) 13.794,45 zł.

- Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Dzięglewo 361.650,54 zł.

- Podwyższenie piłkochwyków na gminnym placu zabaw w miejscowości Kuznocin 11.070,00 zł.

- Projekt i budowa placu zabaw przy przedszkolu i żłobku gminnym w miejscowości Kąty (WPF) 15.000,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 2.818.000,00 zł., realizacja 2.621.995,75 zł. tj. 93,04% planu.

- Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokas (w tym F.Soł.18.000,00) 17.712,00 zł.

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (WPF) 2.604.283,75 zł.

##### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 12.000,00 zł., realizacja 12.000,00 zł. tj. 100% planu.

- Wykonanie tablicy pamiątkowej ku czci ofiar wojny na cmentarzu wojennym w miejscowości Lubiejew (w tym F.Soł. 12.000,00) 12.000,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizyczna**

Plan 223 574,78 zł., realizacja 209.996,69 zł. tj. 93,93% planu.

- Budowa studni głębinowej dla potrzeb budynku socjalno-sportowego w miejscowości Feliksów  
45.000,00 zł.
- Budowa ogrodzenia na boisku przy budynku socjalno-sportowym w miejscowości Feliksów  
119.996,69 zł.
- Budowa ogrodzenia na działce gminnej nr 68/2 w miejscowości Czyste  
(w tym F. Soł.28.574,78) 45.000,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności, które pozostały po wyborze oferenta.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2025 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączna wartość programu			Plan na 2025 r	Wykonanie na 31.12.2025 r	% wykonania
			od	do	Plan	Wykonanie	%			
<b>wydatki bieżące</b>					<b>142 561,92</b>	<b>48 379,98</b>	<b>33,94%</b>	<b>48 379,98</b>	<b>48 379,98</b>	<b>100,00%</b>
1.	75023		2024	2026	142 561,92	48 379,98	33,94%	48 379,98	48 379,98	100,00%
		<b>Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Sochaczew</b> - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w gminnym systemie informacyjnym	2024	2026	142 561,92	48 379,98	33,94%	48 379,98	48 379,98	100,00%
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>29 561 107,13</b>	<b>5 617 767,53</b>	<b>19,00%</b>	<b>6 276 874,95</b>	<b>5 504 002,24</b>	<b>87,69%</b>
1.	60016		2025	2026	2 950 930,00	137 466,65	4,66%	189 410,00	137 466,65	72,58%
		<b>Przebudowa drogi gminej w miejscowości Czerwonka Parcel (pod lasem)</b> - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
		<b>Przebudowa drogi gminej w miejscowości Feliksów dz. nr 15/15, 15/9</b> - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2025	2026	230 000,00	34 501,50	15,00%	35 000,00	34 501,50	98,58%
		<b>Projekt przebudowy drogi gminej + przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Rozlazłów dz.nr 58/5, 58/23</b> - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2025	2026	200 000,00	53 495,20	26,75%	54 000,00	53 495,20	99,07%
		<b>Koncepcja + projekt chodnika i ścieżki rowerowej we wsi Rozlazłów przy drodze gminnej od ulicy Plockiej w kierunku wsi Altanka i Kąty</b> - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

		Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kuznocin dz. nr 102/3, 101/11, 101/4 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2025	2026	368 930,00	20 910,00	5,67%	20 910,00	20 910,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kuznocin dz. nr 215/16, 72/8 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2025	2026	300 000,00	20 202,05	6,73%	20 500,00	20 202,05	98,55%
		Przebudowa drogi gminej w miejscowości Zuków - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2025	2026	652 000,00	6 281,20	0,96%	6 500,00	6 281,20	96,63%
		Przebudowa drogi gminej w miejscowości Lubiejew dz. nr 78 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		Projekt przebudowy drogi gminej w miejscowości Kożuski Parcel - Kaźmierów - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		Przebudowa drogi gminej w miejscowości Wymysłów (za szkołą) dz. nr 30 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2025	2026	350 000,00	2 076,70	0,59%	2 500,00	2 076,70	83,07%
2.	70005		2025	2026	1 650 000,00	61 500,00	3,73%	62 000,00	61 500,00	-
		Projekt i budowa parkingu na działce gminnej nr 40/2 w miejscowości Dziegielewo - zapewnienie zorganizowanych, bezpiecznych i wygodnych miejsc do parkowania pojazdów	2025	2026	1 150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kąty dla potrzeb GZGK w Sochaczewie - przebudowa budynku usługowego celem dostosowania do funkcji administracyjno-biurowej	2025	2026	500 000,00	61 500,00	12,30%	62 000,00	61 500,00	99,19%

3.	75023		2024	2026	834 447,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Sochaczew - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w gminnym systemie informacyjnym	2024	2026	834 447,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
4.	80104		2024	2026	7 895 325,22	1 689 307,51	21,40%	1 689 000,01	1 689 000,01	100,00%
		Budowa gminnego przedszkola i żłobka na działce gminnej w miejscowości Kąty - zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom do lat 3 oraz w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej	2024	2026	7 895 325,22	1 689 307,51	21,40%	1 689 000,01	1 689 000,01	100,00%
5.	85195		2024	2027	7 781 028,00	60 318,00	0,78%	318,00	318,00	100,00%
		Budowa Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Integracji Gminy Sochaczew w Bielicach - na działce gminnej - umożliwienie wszystkim mieszkańcom, w tym osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, zaspokojenie dostępności do infrastruktury kulturalnej oraz szeroko pojętej infrastruktury społecznej	2024	2027	7 781 028,00	60 318,00	0,78%	318,00	318,00	100,00%
6.	85516		2024	2026	2 926 910,17	898 033,27	30,68%	917 142,40	898 033,27	97,92%
		Budowa Gminnego Żłobka w Kątach - Aktywny Maluch - tworzenie miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch	2024	2026	2 926 910,17	898 033,27	30,68%	917 142,40	898 033,27	97,92%

7.	90015		2025	2026	2 467 465,75	98 400,56	3,99%	604 004,54	98 400,56	16,29%
		Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Sochaczew - poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia oraz zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury oświetleniowej	2025	2026	2 467 465,75	98 400,56	3,99%	604 004,54	98 400,56	16,29%
8.	90095		2025	2026	200 000,00	15 000,00	7,50%	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Projekt i budowa placu zabaw przy przedszkolu i żłobku gminnym w miejscowości Kąty - zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywności fizycznej i zabawy, co wspiera ich wszechstronny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny, a także umożliwia realizację elementów podstawy programowej poprzez zajęcia w plenerze	2025	2026	200 000,00	15 000,00	7,50%	15 000,00	15 000,00	100,00%
9.	92109		2024	2026	2 855 000,00	2 657 741,54	93,09%	2 800 000,00	2 604 283,75	93,01%
		Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin - integracja mieszkańców	2024	2026	2 855 000,00	2 657 741,54	93,09%	2 800 000,00	2 604 283,75	93,01%
		Ogółem:			29 703 669,05	5 666 147,51	19,08%	6 325 254,93	5 552 382,22	87,78%

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2025 roku

W 2025 roku realizowano następujące zadania:

#### **Zadania bieżące:**

- 1) "Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Sochaczew". Okres realizacji zadania 2024 – 2026. Planowana wartość zadania 142.561,92 zł w tym: plan na 2025 rok – 48.379,98 zł; wykonanie 48.379,98 zł tj. 100,00% planu rocznego.

Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1380/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 24.06.2024r zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Na 2025 rok zaplanowano i zrealizowano wydatki na zadanie 1 – Obszar organizacyjny, polegającego na wykonaniu usługi opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wraz z przeprowadzeniem audytów KRI.

#### **Zadania majątkowe:**

- 1) **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel (pod lasem)".** Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 300.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 50.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu rocznego. Ze względu na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew, środki nie zostały wykorzystane w 2025 roku.
- 2) **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów dz. nr 15/15, 15/9".** Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 230.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 35.000,00 zł; wykonanie 34.501,50 zł tj. 98,58% planu rocznego. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych oraz za wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę związanej z realizacją zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 99/2025 Firmie STAPRO Spółka z o.o.
- 3) **"Projekt przebudowy drogi gminnej + przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Rozlazłów dz. nr 58/5, 58/23".** Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 200.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 54.000,00 zł; wykonanie 53.495,20 zł tj. 99,07% planu rocznego. Zapłacono za: wypis z rejestru gruntów oraz za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi związanej z realizacją zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 95/2025 Firmie STAPRO Spółka z o.o.
- 4) **"Koncepcja + projekt chodnika i ścieżki rowerowej we wsi Rozlazłów przy drodze gminnej od ulicy Płockiej w kierunku wsi Altanka i Kąty".** Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 150.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu rocznego. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- 5) **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznociń dz. nr 102/3, 101/11, 101/4".** Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 368.930,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 20.910,00 zł; wykonanie 20.910,00 zł tj. 100,00% planu rocznego. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych oraz za wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę związanej z realizacją zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 99/2025 Firmie STAPRO Spółka z o.o.
- 6) **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznociń dz. nr 215/16, 72/8".** Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 300.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 20.500,00 zł; wykonanie 20.202,05 zł tj. 98,55% planu rocznego. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych oraz za wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę związanej z realizacją zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 99/2025 Firmie STAPRO Spółka z o.o.
- 7) **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków".** Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 652.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 6.500,00 zł; wykonanie 6.281,20 zł tj. 96,63% planu rocznego. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów oraz za wykonanie mapy do celów projektowych.
- 8) **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiejew dz. nr 78".** Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 150.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu rocznego.

Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

- 9) **"Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kozuszki Parcel - Kaźmierów".** Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 250.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu rocznego.

W 2025 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, na podstawie których ustalono tryb uzyskania decyzji na wykonanie robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

- 10) **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów (za szkołą) dz. nr 30".** Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 350.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 2.500,00 zł; wykonanie 2.076,70 zł tj. 83,07% planu rocznego. Zapłacono za mapę zasadniczą oraz za wykonanie dokumentacji wykonawczej związanej z realizacją zadania.
- 11) **"Projekt i budowa parkingu na działce gminnej nr 40/2 w miejscowości Dzieglewo".** Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 1.150.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu rocznego.

W 2025 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

- 12) **"Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kąty dla potrzeb GZGK w Sochaczewie"**. Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 500.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 62.000,00 zł; wykonanie 61.500,00 zł tj. 99,19% planu rocznego. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku związanej z realizacją zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 14/2025 Firmie PROJEKTANT Janusz Szczepanek.
- 13) **"Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Sochaczew"**. Okres realizacji zadania 2024 – 2026. Planowana wartość zadania 834.447,99zł w tym: plan na 2025 rok – 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu rocznego.

Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1380/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 24.06.2024r zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

- 14) **"Budowa gminnego przedszkola i żłobka na działce gminnej w miejscowości Kąty"**. Okres realizacji zadania 2024 – 2026. Planowana wartość zadania 7.895.325,22 zł w tym: plan na 2025 rok – 1.689.000,01 zł; wykonanie 1.689.000,01 zł tj. 100,00% planu rocznego. Zapłacono za: wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, wykonanie projektu przyłącza wodociągowego, przyłączenie do sieci gazowej, przyłączenie do sieci energetycznej, opłata za zużytą energię elektryczną, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, projekt i zmiany konstrukcji dachu budynku w celu przeprowadzenia szybu windowego na kondygnację poddasza oraz za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 12/2025 Firmie Renal Bud. Zadanie realizowane przy udziale środków w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/8462/2024 w kwocie 1.500.000,00 zł.
- 15) **"Budowa Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Integracji Gminy Sochaczew w Bielicach – na działce gminnej"**. Okres realizacji zadania 2024 – 2027. Planowana wartość zadania 7.781.028,00 zł w tym: plan na 2025 rok - 318,00 zł; wykonanie 318,00 zł tj. 100,00% planu rocznego. Zapłacono za wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz za decyzję w sprawie uzgodnienia projektu pod względem wymagań sanitarno-higienicznych budowy centrum. Zadanie będzie realizowane w 2026 i 2027 roku przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą BGK w Warszawie Nr Edycja 8/2023/1615/PolskiLad na kwotę 6.779.000,00 zł.
- 16) **"Budowa Gminnego Żłobka w Kątach – Aktywny Maluch"**. Okres realizacji zadania 2024 – 2026. Planowana wartość zadania 2.926.910,17 zł w tym: plan na 2025 rok – 917.142,40 zł; wykonanie 898.033,27 zł tj. 97,92% planu rocznego. Zapłacono za: zużytą energię elektryczną, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 12/2025 Firmie Renal Bud. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych w związku z uczestnictwem w realizacji Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach inwestycji pn., „Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0 – 3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+” zgodnie z Umową nr JST/I/KPO/T/146 z 29 października 2024 r w kwocie 1.221.015,03 zł.
- 17) **"Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Sochaczew"**. Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 2.467.466,75 zł w tym: plan na 2025 rok – 604.004,54 zł; wykonanie 98.400,56 zł tj. 16,29% planu rocznego. Zapłacono za wykonanie prac związanych z analizą techniczną przy postępowaniu przetargowym oraz za częściowe wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 74/2025 Firmie POLLIGHT Sp. z o.o. W 2025 roku wypłacona została zaliczka na podstawie w/w umowy z wykonawcą. Zadanie zostanie zakończone w 2026 roku.
- 18) **"Projekt i budowa placu zabaw przy przedszkolu i żłobku gminnym w miejscowości Kąty"**. Okres realizacji zadania 2025 – 2026. Planowana wartość zadania 200.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 15.000,00 zł; wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizowanego zadania. Prace wykonała Firma 4MA Spółka Akcyjna zgodnie z zawartą Umową Nr 155/2025.

19) **"Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin"**. Okres realizacji zadania 2024 – 2026. Planowana wartość zadania 2.855.000,00 zł w tym: plan na 2025 rok – 2.800.000,00 zł; wykonanie 2.604.283,75 zł tj. 93,01% planu rocznego. Zapłacono za: przegląd zbiornika gazowego, zakup gazu płynnego, badanie wydajności hydrantu zewnętrznego, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, za zużytą energię elektryczną przy budowie świetlicy, wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 110/2024 z dnia 27.08.2024r Firmie Zakład Remontowo – Budowlany „ELLA” oraz za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą Umową Nr 118/2024 Firmie Projektowo-Uslugowo-Budowlanej.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2025r – 31.12.2025r**

Plan dotacji na 2025 r ustalono w kwocie 6.550.609,73 zł, wykonanie za 2025r wyniosło 6.541.858,39 zł tj. 99,87% zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowana dotacja celowa w kwocie 340.011,18 zł została przekazana w wysokości 340.011,18 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 10.843,60 zł została przekazana w wysokości 10.843,60 zł tj. 100% z przeznaczeniem na transport osób do lokali wyborczych podczas wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowana dotacja celowa w kwocie 129.348,10 zł została przekazana w wysokości 129.348,10 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 – 130.868,00 zł na aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP została przekazana w kwocie 130.867,89 zł tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- 2.351,00 zł - dotacja na aktualizację rejestru wyborców
- 128.516,89 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Planowana dotacja celowa w kwocie 1.207,37 zł została przekazana w wysokości 1.207,37 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotyczących kwalifikacji wojskowej.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Planowana dotacja w kwocie 121.920,48 zł została przekazana w kwocie 120.978,88 zł, tj. 99,23% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowana dotacja to kwota 19.191,00 zł została przekazana w wysokości 19.191,00 zł tj. 100% planu.

- 13.902,00 zł – kwota przeznaczona na wynagrodzenie opiekuna prawnego dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz koszty obsługi tego zadania
- 5.289,00 zł – kwota przeznaczona na dostarczenie licencji do systemu dziedzicznego z zakresu pomocy społecznej

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowana dotacja to kwota 5.797.220,00 zł została przekazana w wysokości 5.789.410,37 zł tj. 99,87% planu, w tym:

- 5.643.676,09 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)
- 802,00 zł - kwota przeznaczona na realizację Karty Dużej Rodziny
- 144.932,28 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 340.011,18 zł została wydatkowana w wysokości 340.011,18 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 10.843,60 zł została wydatkowana w wysokości 10.843,60 zł tj. 100% z przeznaczeniem na transport osób do lokali wyborczych podczas wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja celowa w kwocie 129.348,10 zł została wydatkowana w kwocie 129.348,10 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

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

Planowana dotacja celowa to kwota 130.868,00 zł, wydatkowano kwotę 130.867,89 zł tj. 100% planu.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 2.351,00 zł na aktualizację rejestru wyborców została wydatkowana w wysokości 2.351,00 zł, tj. 100%.

#### Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowana dotacja celowa w kwocie 128.517,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została wydatkowana w wysokości 128.516,89 zł, tj. 100% z tego:

- na diety członków komisji wyborczych	75.950,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne od umów o dzieło dla osób obsługujących wybory	51.889,57 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wyborów	66,67 zł
- na delegacje	610,65 zł

### DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

#### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja celowa w kwocie 1.207,37 zł została wydatkowana w wysokości 1.207,37 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 121.920,48 zł została wydatkowana w wysokości 120.978,88 zł tj. 99,23% na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w celu wyposażenia szkół.

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja celowa to kwota 19.191,00 zł, wydatkowano kwotę 19.191,00 zł tj. 100% planu.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W 2025r planowana dotacja to kwota 13.902,00 zł, wydatkowana kwota to 13.902,00 zł tj. 100% planu.

Są to środki przeznaczone na wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego dla piętki małoletnich dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w tym:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie opiekuna prawnego | 13.800,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 102,00 zł    |

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W 2025r planowana dotacja to kwota 5.289,00 zł, wydatkowano kwotę 5.289,00 zł tj. 100% planu na dostarczenie licencji do systemu dziedzicznego z zakresu pomocy społecznej.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowana dotacja celowa to kwota 5.797.220,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.789.410,37 zł tj. 99,86% planu.

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

W 2025 roku planowana dotacja celowa to kwota 5.650.814,00 zł, wydatkowano kwotę 5.643.676,09 zł tj. 99,87 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - zasiłki rodzinne dla 265 dzieci na kwotę  | 291.462,00 zł   |
| - urlopy wychowawcze dla 6 osób na kwotę  | 18.013,00 zł    |
| - samotne wychowywanie dla 13 osób na kwotę   | 23.381,00 zł    |
| - dojazdy do szkoły dla 56 dzieci na kwotę  | 28.635,00 zł    |
| - kształcenie i rehabilitacja dla 32 dzieci na kwotę  | 32.730,00 zł    |
| - urodzenie dziecka dla 6 osób na kwotę   | 6.000,00 zł     |
| - rozpoczęcie roku szkolnego dla 170 dzieci na kwotę  | 16.800,00 zł    |
| - świadczenia pielęgnacyjne dla 96 osób na kwotę  | 3.541.511,86 zł |
| - zasiłki pielęgnacyjne dla 301 osób na kwotę   | 713.351,00 zł   |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby na kwotę   | 4.340,00 zł     |
| - wielodzietność dla 61 osób na kwotę   | 55.575,00 zł    |
| - becikowe dla 14 osób na kwotę   | 14.000,00 zł    |
| - świadczenie rodzicielskie dla 25 osób   | 132.252,00 zł   |
| - złotówka za złotówkę 8 rodzin na kwotę  | 6.275,84 zł     |
| - fundusz alimentacyjny dla 31 dzieci na kwotę  | 180.850,60 zł   |
| - wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym | 145.234,88 zł   |
| - składki emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń  | 420.044,01 zł   |
| - odpis na ZFŚS   | 2.723,40 zł     |
| - opłaty pocztowe i bankowe, zużycie materiałów biurowych, szkolenia pracowników                    | 10.496,50 zł    |

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Planowana dotacja celowa w 2025r w wysokości 881,00 zł została wydatkowana w kwocie 802,00 zł tj. 91,03 %. Kwotę tę wydatkowano na 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 145.525,00 zł została wydatkowana w kwocie 144.932,28 zł tj. 99,59 % planu z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 44 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2025 r – 31.12.2025 r

Plan dotacji na zadania powierzone

Dział	Rozdział	§	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
752	75295	2030	373.040,00	222.750,53	59,71
	75295	6330	182.000,00	144.715,00	79,51
852	85205	2030	6.000,00	6.000,00	100,00
	85213	2030	26.533,00	26.292,58	99,09
	85214	2030	13.759,00	13.758,50	100,00
	85216	2030	297.726,00	295.060,56	99,10
	85219	2030	193.584,00	192.305,21	99,34
	85228	2030	76.644,00	70.258,33	91,67
	85230	2030	42.247,00	37.993,00	89,93
	85295	2030	22.234,00	17.476,28	78,60
854	85415	2030	38.000,00	12.697,60	33,41
855	85504	2030	40.893,77	40.853,00	99,90
<b>Ogółem</b>			<b>1.312.660,77</b>	<b>1.080.160,59</b>	<b>82,28</b>

75295§2030 – plan 373.040,00 zł, realizacja 222.750,53 zł tj. 59,71% - dotacja celowa na realizację zadania „Program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026”.

75295§6330- plan 182.000,00 zł, realizacja 144.715,00 zł tj. 79,51% - dotacja celowa na realizację zadania „Program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026”.

85205§2030 – plan 6.000,00 zł, realizacja 6.000,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

85213§2030 – plan 26.533,00 zł, realizacja 26.292,58 zł tj. 100% - dotacja celowa na składki zdrowotne.

85214§2030 – plan 13.759,00 zł, realizacja 13.758,50 zł tj. 100% – dotacja celowa na zasiłki okresowe powierzone.

85216§2030 - plan 297.726,00 zł , realizacja 295.060,56 zł tj. 98,10% – dotacja celowa na zasiłki stałe.

85219§2030 – plan 193.584,00 zł, realizacja 192.305,21 zł tj. 99,34% – jest to dotacja celowa na funkcjonowanie GOPS.

85228§2030 - plan 76.644,00 zł, realizacja 70.258,33 zł tj. 91,67% - dotacja celowa na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniora - Moduł I” oraz usługi opiekuńcze.

85230§2030 – plan 42.247,00 zł, realizacja 37.993,00 zł tj. 89,93% – jest to dotacja celowa na realizację rządowego programu na lata 2024-2028 „Posiłek w szkole i w domu”.

85295§2030 – plan 22.234,00 zł, realizacja 17.476,28 zł tj. 78,60% - dotacja celowa na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniora -Moduł II”.

85415§2030 – plan 38.000,00 zł, realizacja 12.697,60 zł tj. 33,41% - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

85504§2030 – plan 40.893,77 zł, realizacja 40.853,00 zł tj. 99,90% - dotacja na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

## WYDATKI

### DZIAŁ 752– OBRONA NARODOWA

#### Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan 555.040,00 zł, wykonanie 367.465,53 zł tj. 66,21%. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadania „Program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026”.

Wydatkowano:

- na zakup wyposażenia do magazynu OC oraz materiałów edukacyjnych 177.360,53 zł
- zakup usług pozostałych- przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 45.390,00 zł
- zakup agregatów prądotwórczych 144.715,00 zł

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł tj. 100%. Powyższą kwotę przeznaczono na materiały do kampanii „Przeciwdziałanie przemocy domowej w rodzinie”.

**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 26.533,00 zł, wykonanie 26.292,58 zł tj. 99,09%. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

Plan 13.759,00 zł, wykonanie 13.758,50 tj. 100%. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 6 osób.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 297.726,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 295.060,56 zł (dla 27 osób) tj. 99,10 % planu.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 193.584,00 zł, wydatki 192.305,21 zł tj. 99,34 % planu. Wydatki te obejmują część wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 osób zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę:

Wydatkowano:

- na wynagrodzenia osobowe oraz dodatki motywacyjne 155.463,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 30.842,02 zł

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 76.644,00 zł, wykonanie 70.258,33 zł tj. 89,93 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora-Moduł I” w kwocie 28.794,33 zł oraz program „Opieka 75+” w kwocie 41.464,00 zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 42.247,00 zł, wykonanie 37.993,00 zł tj. 89,93 % planu. Powyższą kwotę zaplanowano na dożywianie oraz realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dożywianiem objętych zostało 63 dzieci i osób starszych oraz 34 rodziny otrzymało zasiłek na dożywianie lub paczkę.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 22.234,00 zł, wykonanie 17.476,28 zł tj. 78,60% planu. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wynagrodzenie, zakup opasek bezpieczeństwa dla Seniorów oraz na opłatę usług teleopieki.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 38.000,00 zł, wykonanie 12.697,60 zł tj. 33,41% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

### **Dział 855 – RODZINA**

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 40.893,77 zł, wykonanie 40.853,00 zł tj. 99,90% planu. Otrzymana dotacja została wydatkowana na refundację wynagrodzeń oraz wypłatę dodatku motywacyjnego dla 1 Asystenta Rodziny.

- refundacja wynagrodzeń	26.503,77 zł
- dodatki motywacyjne	14.349,23 zł

## DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach na 2025 rok							Wykonanie na 31.12.2025 rok							% wykonania (kol.6:kol.3)
		Ogółem	w tym:					Ogółem:	w tym:							
			bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje		bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje			
				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	343 511,18	343 511,18	340 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	342 942,23	342 942,23	340 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00						2 931,05	2 931,05						83,74%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340 011,18	340 011,18	340 011,18					340 011,18	340 011,18	340 011,18					100,00%
600	Transport i łączność	276 836,44	16 836,44	10 843,60	0,00	260 000,00	210 000,00	0,00	191 836,42	16 836,44	10 843,60	0,00	174 999,98	124 999,98	0,00	69,30%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00				50 000,00			50 000,00				50 000,00			100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 992,84	5 992,84						5 992,84	5 992,84						100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 843,60	10 843,60	10 843,60					10 843,60	10 843,60	10 843,60					100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	210 000,00				210 000,00	210 000,00		124 999,98				124 999,98	124 999,98		59,52%

700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 040,02	145 252,02	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	89,87%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 500,00						1 494,21	1 494,21						22,99%
	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	156 000,00	156 000,00						143 672,35	143 672,35						92,10%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00				0,00			788,00				788,00			-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00						85,46	85,46						-
750	<b>Administracja publiczna</b>	178 734,97	178 734,97	129 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	178 385,27	178 385,27	129 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	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	5 700,00	5 700,00						5 919,51	5 919,51						103,85%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00						9 796,59	9 796,59						97,97%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 446,87	17 446,87						17 446,97	17 446,97						100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	15 840,00	15 840,00						15 840,00	15 840,00						100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 348,10	129 348,10	129 348,10					129 348,10	129 348,10	129 348,10					100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00						34,10	34,10						8,53%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	130 868,00	130 868,00	130 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 867,89	130 867,89	130 867,89	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	130 868,00	130 868,00	130 868,00					130 867,89	130 867,89	130 867,89					100,00%

752	<b>Obrona narodowa</b>	556 247,37	374 247,37	374 247,37	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	368 672,90	223 957,90	223 957,90	0,00	144 715,00	144 715,00	0,00	66,28%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 207,37	1 207,37	1 207,37					1 207,37	1 207,37	1 207,37					100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	373 040,00	373 040,00	373 040,00					222 750,53	222 750,53	222 750,53					59,71%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	182 000,00				182 000,00	182 000,00		144 715,00				144 715,00	144 715,00		79,51%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 519 104,00	43 090,30	37 024,00	5 086,40	1 476 013,70	155 129,00	1 320 884,70	1 518 975,06	42 961,86	36 749,50	5 086,40	1 476 013,20	155 129,00	1 320 884,70	99,99%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979,90	979,90						1 125,96	1 125,96						114,91%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 110,40	42 110,40	37 024,00	5 086,40				41 835,90	41 835,90	36 749,50	5 086,40				99,35%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 476 013,70				1 476 013,70	155 129,00	1 320 884,70	1 476 013,20				1 476 013,20	155 129,00	1 320 884,70	100,00%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	73 993 059,11	73 993 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 316 832,54	75 316 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,79%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 645 010,61	44 645 010,61						44 645 010,61	44 645 010,61						100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 174 780,21	10 174 780,21						10 174 780,21	10 174 780,21						100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 268,29	42 268,29						42 268,29	42 268,29						100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	14 700 000,00						15 585 167,83	15 585 167,83						106,02%
	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	820 000,00						779 154,31	779 154,31						95,02%

	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00						20 866,46	20 866,46						80,26%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 690 000,00	1 690 000,00						1 489 139,70	1 489 139,70						88,11%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00						16 160,83	16 160,83						107,74%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00						254 965,15	254 965,15						254,97%
	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00						66 003,00	66 003,00						104,77%
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00						7 200,00	7 200,00						120,00%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00						835,20	835,20						-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00						200 491,92	200 491,92						105,52%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	360 000,00						361 268,24	361 268,24						100,35%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	970 000,00						1 484 345,67	1 484 345,67						153,03%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00						11 513,45	11 513,45						104,67%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00						1 788,87	1 788,87						-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00						145 559,38	145 559,38						97,04%
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00						30 313,42	30 313,42						101,04%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 558 884,21</b>	<b>5 437 586,93</b>	<b>211 598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>121 297,28</b>	<b>121 297,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 631 281,36</b>	<b>5 509 984,08</b>	<b>211 598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>121 297,28</b>	<b>121 297,28</b>	<b>0,00</b>	<b>101,30%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	122 000,00	122 000,00						159 536,15	159 536,15						130,77%

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515 786,00	515 786,00						550 647,00	550 647,00							106,76%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	135 500,00	135 500,00						135 500,00	135 500,00							100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 598,75	211 598,75	211 598,75					211 598,75	211 598,75	211 598,75						100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 688,00	461 688,00						461 688,00	461 688,00							100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 181 602,75	1 181 602,75						1 181 602,75	1 181 602,75							100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 809 411,43	2 809 411,43						2 809 411,43	2 809 411,43							100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	121 297,28			121 297,28	121 297,28			121 297,28			121 297,28	121 297,28				100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 224 224,75</b>	<b>1 724 224,75</b>	<b>194 404,52</b>	<b>342 184,38</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495 960,63</b>	<b>1 995 960,63</b>	<b>205 555,56</b>	<b>399 271,60</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>108,43%</b>
	Wpływy z różnych opłat	445,00	445,00						432,56	432,56							97,20%
	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	19 996,00	19 996,00						12 301,93	12 301,93							61,52%
	Wpływy z usług	1 165 100,00	1 165 100,00						1 217 731,56	1 217 731,56							104,52%
	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00						122,68	122,68							68,16%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00						13 950,00	13 950,00							-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	414 668,42	414 668,42	72 484,04	342 184,38				483 848,28	483 848,28	84 576,68	399 271,60					116,68%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 920,48	121 920,48	121 920,48					120 978,88	120 978,88	120 978,88						99,23%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 914,85	1 914,85						1 914,85	1 914,85							100,00%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00						144 679,89	144 679,89							-
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00				100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>728 279,00</b>	<b>728 279,00</b>	<b>697 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 001,78</b>	<b>707 001,78</b>	<b>678 335,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,08%</b>
	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00						26 499,20	26 499,20							91,38%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00						992,52	992,52							-
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00						439,60	439,60							87,92%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 191,00	19 191,00	19 191,00					19 191,00	19 191,00	19 191,00						100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	678 727,00	678 727,00	678 727,00					659 144,46	659 144,46	659 144,46						97,11%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	861,00	861,00						735,00	735,00							85,37%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 697,60</b>	<b>12 697,60</b>	<b>12 697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,41%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000,00	38 000,00	38 000,00					12 697,60	12 697,60	12 697,60						33,41%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 692 471,37</b>	<b>5 875 328,97</b>	<b>5 838 113,77</b>	<b>0,00</b>	<b>817 142,40</b>	<b>0,00</b>	<b>817 142,40</b>	<b>7 217 769,56</b>	<b>5 864 769,56</b>	<b>5 830 263,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,85%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 797 220,00	5 797 220,00	5 797 220,00					5 789 410,37	5 789 410,37	5 789 410,37						99,87%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 893,77	40 893,77	40 893,77					40 853,00	40 853,00	40 853,00						99,90%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 215,20	12 215,20						12 215,20	12 215,20							100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00						22 290,99	22 290,99							89,16%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	817 142,40				817 142,40		817 142,40	1 353 000,00				1 353 000,00		1 353 000,00		165,58%

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 601 057,89</b>	<b>5 601 057,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112 839,85</b>	<b>6 112 839,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,14%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 976 920,00	3 976 920,00							4 027 553,94	4 027 553,94						101,27%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00							118 969,50	118 969,50						-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00							20 955,05	20 955,05						104,78%
	Wpływy z różnych opłat	1 385 817,00	1 385 817,00							1 721 307,23	1 721 307,23						124,21%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	68 000,00							72 333,24	72 333,24						106,37%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 320,89	18 320,89							18 320,89	18 320,89						100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	132 000,00							133 400,00	133 400,00						101,06%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 411,00</b>	<b>48 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,82%</b>
	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	50 000,00	50 000,00							48 242,60	48 242,60						96,49%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00							168,40	168,40						-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 737,62</b>	<b>9 737,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 237,62</b>	<b>9 737,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,87%</b>
	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	500,00	500,00							500,00	500,00						100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 237,62	9 237,62							9 237,62	9 237,62						100,00%
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>99 063 515,91</b>	<b>94 707 062,53</b>	<b>8 002 377,29</b>	<b>347 270,78</b>	<b>4 356 453,38</b>	<b>2 168 426,28</b>	<b>2 138 027,10</b>	<b>101 430 251,73</b>	<b>96 659 438,27</b>	<b>7 810 228,91</b>	<b>404 358,00</b>	<b>4 770 813,46</b>	<b>2 046 141,26</b>	<b>2 673 884,70</b>		<b>102,39%</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

## WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	Z tego																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonania ogółem				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	% wykonania - wydatki bieżące		Wydatkowe	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35							
010			Rolnictwo i leśnictwo	4783844,66	363871,18	363871,18	6666,88	357204,30	0	0	0	0	0	4419973,48	4419973,48	0	0	4128201,87	360700,67	360700,67	6666,88	354033,79	0	0	0	0	0	0	99,13%	3767501,20	3767501,20	0	0	85,24%	86,29%	
	01030		lżby rolnicze	18400	18400	18400	0	18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15769,49	15769,49	15769,49	0	15769,49	0	0	0	0	0	0	85,70%	0	0	0	0	0,00%	85,70%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2991460	5460	5460	0	5460	0	0	0	0	0	2986000	2986000	0	0	2438379,60	4920	4920	0	4920	0	0	0	0	0	0	0,00%	2433459,60	2433459,60	0	0	81,50%	81,51%	
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1433973,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1433973,48	1433973,48	0	0	1334041,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1334041,60	1334041,60	0	0	93,03%	93,03%	
	01095		Pozostała działalność	340011,18	340011,18	340011,18	6666,88	333344,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340011,18	340011,18	340011,18	6666,88	333344,30	0	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	47672	47672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,07%	0	0	0	0	0,00%	19,07%	
	40002		Dostarczenie wody	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	47672	47672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,07%	0	0	0	0	0,00%	19,07%
600			Transport i łączność	9226051,67	3857515,52	2676740,52	0,00	2676740,52	1180775	0	0	0	0	5368536,15	5368536,15	0	0	7974935	3204238	2062541,32	0	2062541,32	1141696,57	0	0	0	0	0	83,06%	4770697,11	4770697,11	0	0	88,86%	86,44%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1516543,60	1516543,60	710843,60	0,00	710843,60	805700	0	0	0	0	0	0	0	0	1435530,83	1435530,83	668909,26	0	668909,26	766621,57	0	0	0	0	0	94,66%	0	0	0	0	0,00%	94,66%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7709508,07	2340971,92	1965896,92	0,00	1965896,92	375075	0	0	0	0	5368536,15	5368536,15	0	0	6539404,17	1768707,06	1393632,06	0	1393632,06	375075	0	0	0	0	75,55%	4770697,11	4770697,11	0	0	88,86%	84,82%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	502509,91	400509,91	400509,91	0,00	400509,91	0	0	0	0	0	102000	102000	0	0	328425,05	239800,05	239800,05	0	239800,05	0	0	0	0	0	59,87%	88625	88625	0	0	0,00%	65,36%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285000	245000	245000	0	245000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	149995,58	122870,58	122870,58	0	122870,58	0	0	0	0	0	50,15%	27125	27125	0	0	0,00%	52,63%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	217509,91	155509,91	155509,91	0,00	155509,91	0	0	0	0	0	62000	62000	0	0	178429,47	116929,47	116929,47	0	116929,47	0	0	0	0	0	75,19%	61500	61500	0	0	0,00%	82,03%		
710			Działalność usługowa	588147,00	588147	588147	5000,00	583147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478476,56	478476,56	478476,56	526,19	477950,37	0	0	0	0	0	81,35%	0	0	0	0	0,00%	81,35%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	588147	588147	588147	5000,00	583147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478476,56	478476,56	478476,56	526,19	477950,37	0	0	0	0	0	81,35%	0	0	0	0	0,00%	81,35%		
750			Administracja publiczna	13189567,49	13189567,49	12479187,51	9072634,13	3406553,38	0	662000	48379,98	0	0	0	0	0	0	11185764,10	11185764,10	10500920,12	7571968,86	2928951,26	0	636464,00	48379,98	0	0	0	84,81%	0	0	0	0	0,00%	84,81%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	129348,10	129348,10	129348,10	129348,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129348,10	129348,10	129348,10	129348,10	0	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454000	454000	81000	0,00	81000	0	373000	0	0	0	0	0	0	0	418159,71	418159,71	49415,71	0	49415,71	368744	0	0	0	0	92,11%	0	0	0	0	0,00%	92,11%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10201622,09	10201622,09	10123242,11	7695344,94	2427897,17	0	30000	48379,98	0	0	0	0	0	0	8614931,52	8614931,52	8539650,48	6404140,96	2135509,52	0	26901,06	48379,98	0	0	84,45%	0	0	0	0	0,00%	84,45%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625850	625850	625850	16000,00	609850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556368,26	556368,26	556368,26	13592,90	542775,36	0	0	0	0	0	88,90%	0	0	0	0	0,00%	88,90%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1452747,30	1452747,30	1440747,30	1231941,09	208806,21	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	1152571,47	1152571,47	1150836,53	1024886,90	125949,63	0	1734,94	0	0	0	79,34%	0	0	0	0	0,00%	79,34%		
	75095		Pozostała działalność	326000	326000	79000	0	79000	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	314385,04	314385,04	75301,04	0	75301,04	239084	0	0	0	0	96,44%	0	0	0	0	0,00%	96,44%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130868	130868	54918	54240,58	677,42	0	75950	0	0	0	0	0	0	0	130867,89	130867,89	54917,89	54240,57	677,32	0	75950	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2351	2351	2351	2351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2351	2351	2351	2351	0	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	128517	128517	52567	51889,58	677,42	0	75950	0	0	0	0	0	0	0	128516,89	128516,89	52566,89	51889,57	677,32	0	75950	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%		
752			Obrona narodowa	556247,37	374247,37	374247,37	0	374247,37	0	0	0	0	0	182000	182000	0	0	368672,90	223957,90	223957,90	0	223957,90	0	0	0	0	0	59,84%	144715	144715	0	0	0,00%	66,28%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1207,37	1207,37	1207,37	0	1207,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1207,37	1207,37	1207,37	0	1207,37	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%		
	75295		Pozostała działalność	555040	373040	373040	0	373040	0	0	0	0	0	182000	182000	0	0	367465,53	222750,53	222750,53	0	222750,53	0	0	0	0	0	59,71%	144715	144715	0	0	0,00%	66,21%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1901174,35	678916,35	568916,35	48179,90	520736,45	0	110000	0	0	0	1222258	1222258	0	0	1816400,65	616086,65	516787,65	45936,66	470850,99	0	99299	0	0	0	90,75%	1200314	1200314	0	0	98,20%	95,54%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	41000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	41000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	100,00%	10000	10000	0	0	100,00%	100,00%		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1859194,45	646936,45	536936,45	47200	489736,45	0	110000	0	0	0	1212258	1212258	0	0	1774420,75	584106,75	484807,75	44956,76	439850,99	0	99299	0	0	0	0,00%	1190314	1190314	0	0	98,19%	95,44%		
	75495		Pozostała działalność	979,90	979,90	979,90	979,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,90	979,90	979,90	979,90	0	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%		
758			Różne rozliczenia																																	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2271718,02	2271718,02	2181320,02	2015566,67	165753,35	0	90398	0	0	0	0	0	0	0	2218992,33	2218992,33	2129118,78	1987983,80	141134,98	0	89873,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	97,68%	
80104	Przedszkola	6102000,01	4413000	2064000	0	2064000	2349000	0	0	0	0	0	0	0	0	6012380,66	4323380,65	1989980,16	0	1989980,16	2333400,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	98,53%	
80107	Świetlice szkolne	2382131,09	2382131,09	2266742,09	2069531,75	197210,34	0	115389	0	0	0	0	0	0	0	2332146,23	2332146,23	2217600,01	2050385,10	167214,91	0	114546,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	97,90%	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	950000	950000	950000	0	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804828,43	804828,43	804828,43	0	804828,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	84,72%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150570	150570	150570	0	150570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69575,30	69575,30	69575,30	0	69575,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	46,21%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2332122,57	2332122,57	2322122,57	1202424,75	1119697,82	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	2229068,24	2229068,24	2222511,89	1186183,36	1036328,53	0	6556,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	95,58%	
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	1318908,85	1318908,85	602521,85	554706,45	47815,4	685000,00	31387	0	0	0	0	0	0	0	1262527,44	1262527,44	546932,60	509084,10	37848,50	684637,27	30957,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	95,73%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4200325,36	4200325,36	3995165,16	3772305,32	222859,84	0	205160,2	0	0	0	0	0	0	0	4103286,34	4103286,34	3900134,69	3692062,17	208072,52	0	203151,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	97,69%
80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123835,33	123835,33	123835,33	0	123835,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122893,73	122893,73	122893,73	0	122893,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	99,24%	
80195	Pozostała działalność	249026,64	249026,64	189770,64	10000,00	179770,64	0	59256	0	0	0	0	0	0	0	184585,72	184585,72	169085,72	4000	165085,72	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	74,12%	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510720,70</b>	<b>510402,70</b>	<b>505402,70</b>	<b>30000</b>	<b>475402,70</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400865,17</b>	<b>400547,17</b>	<b>395547,17</b>	<b>27603</b>	<b>367944,17</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>78,48%</b>		
85153	Zwalczanie narkomanii	119010,56	119010,56	119010,56	0	119010,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118542,49	118542,49	118542,49	0	118542,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	99,61%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142268,29	142268,29	142268,29	30000,00	112268,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139814,26	139814,26	139814,26	27603	112211,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	98,28%	
85195	Pozostała działalność	249441,85	249123,85	244123,85	0	244123,85	5000	0	0	0	0	0	0	318	318	142508,42	142190,42	137190,42	0	137190,42	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	57,13%	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3080132</b>	<b>3080132</b>	<b>2606359</b>	<b>1405735</b>	<b>1200624</b>	<b>0</b>	<b>473773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3030767,15</b>	<b>3030767,15</b>	<b>2566791,21</b>	<b>1394468,69</b>	<b>1172322,52</b>	<b>0</b>	<b>463975,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,40%</b>		
85202	Domy pomocy społecznej	727087	727087	727087	0	727087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719984,38	719984,38	719984,38	0	719984,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	99,02%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41200	41200	41200	0	41200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40450,00	40450,00	40450,00	0,00	40450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	98,18%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26533	26533	26533	0	26533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26292,58	26292,58	26292,58	0	26292,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	99,09%	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73489	73489	0	0	0	0	73489	0	0	0	0	0	0	0	72668,50	72668,50	0	0	0	0	72668,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	98,88%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	8386,38	8386,38	0	0	0	0	8386,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	83,86%	
85216	Zasłki stałe	297726	297726	0	0	0	0	297726	0	0	0	0	0	0	0	295060,56	295060,56	0	0	0	0	295060,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	99,10%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1475578	1475578	1457628	1367734	89894	0	17950	0	0	0	0	0	0	0	1463366,15	1463366,15	1445416,15	1356475,77	88940,38	0	17950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	99,17%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257241	257241	257241	36001	221240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246275,82	246275,82	246275,82	35992,92	210282,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	95,74%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131047	131047	57300	0	57300	0	73747	0	0	0	0	0	0	0	122935,50	122935,50	53760	0	53760	0	69175,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	93,81%	
85295	Pozostała działalność	40231	40231	39370	2000	37370	0	861	0	0	0	0	0	0	0	35347,28	35347,28	34612,28	2000	32612,28	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	87,86%	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>444000</b>	<b>444000</b>	<b>444000</b>	<b>0</b>	<b>444000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379017,92</b>	<b>379017,92</b>	<b>379017,92</b>	<b>0</b>	<b>379017,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,36%</b>		
85395	Pozostała działalność	444000	444000	444000	0	444000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379017,92	379017,92	379017,92	0	379017,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	85,36%	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148000</b>	<b>148000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100872</b>	<b>100872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>68,16%</b>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	15872	15872	0	0	0	0	15872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	25,19%	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7008359,37</b>	<b>6091216,97</b>	<b>912987,77</b>	<b>735513,77</b>	<b>177474</b>	<b>100000</b>	<b>5078229,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6858777,61</b>	<b>5960744,34</b>	<b>879221,84</b>	<b>705789,36</b>	<b>173432,48</b>	<b>3300</b>	<b>5078222,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,87%</b>		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5650814	5650814	585630,00	570144,00	15486	0	5065184	0	0	0	0	0	0	0	5643676,09	5643676,09	578498,79	565278,89	13219,90	0	5065177,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	99,87%	
85503	Karta Dużej Rodziny	8																																				

8595		Pozostała działalność	12215,20	12215,20	0	0	0	0	12215,20	0	0	0	0	0	0	12215,20	12215,20	0	0	0	12215,20	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10633633,62</b>	<b>8520610,10</b>	<b>8520610,10</b>	<b>373130</b>	<b>8147480,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8593279,25</b>	<b>7521044,45</b>	<b>7521044,45</b>	<b>295126,69</b>	<b>7225917,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,27%</b>	<b>1072234,80</b>	<b>1072234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50,74%</b>	<b>80,81%</b>	
90002		Gospodarka odpadami	5555576,80	5555576,80	5555576,80	320130	5235446,80	0	0	0	0	0	0	0	0	5459135,37	5459135,37	5459135,37	257126,69	5202008,68	0	0	0	0	0	98,26%	0	0	0	0	0,00%	98,26%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	4441,60	4441,60	4441,60	0	4441,60	0	0	0	0	0	8,88%	0	0	0	0	0,00%	8,88%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79893	79893	79893	0	79893	0	0	0	0	0	0	0	0	69380	69380	69380	0	69380	0	0	0	0	0	86,84%	0	0	0	0	0,00%	86,84%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	17000,00	17000,00	0	0	73164	56364	56364	0	56364	0	0	0	0	95,53%	16800	16800	0	0	98,82%	96,27%	
90013		Schroniska dla zwierząt	100000	100000	100000	53000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	56636,29	56636,29	56636,29	38000	18636,29	0	0	0	0	0	56,64%	0	0	0	0	0	56,64%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3834157,97	2196153,43	2196153,43	0	2196153,43	0	0	0	0	0	1638004,54	1638004,54	0	0	2256471,44	1602551,63	1602551,63	0	1602551,63	0	0	0	0	72,97%	653919,81	653919,81	0	0	39,92%	58,85%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	6499,78	6499,78	6499,78	0	6499,78	0	0	0	0	0	26,00%	0	0	0	0	0,00%	26,00%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	73889,19	73889,19	73889,19	0	73889,19	0	0	0	0	0	0	0	0	58938,39	58938,39	58938,39	0	58938,39	0	0	0	0	0	79,77%	0	0	0	0	0,00%	79,77%	
90095		Pozostała działalność	839116,66	381097,68	381097,68	0	381097,68	0	0	0	0	0	458018,98	458018,98	0	0	608612,38	207097,39	207097,39	0	207097,39	0	0	0	0	54,34%	401514,99	401514,99	0	0	87,66%	72,53%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4239185,03</b>	<b>1409185,03</b>	<b>675985,03</b>	<b>25000</b>	<b>650985,03</b>	<b>733200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2830000</b>	<b>2830000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3781147,94</b>	<b>1147152,19</b>	<b>444903,16</b>	<b>15276,38</b>	<b>429626,78</b>	<b>702249,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,41%</b>	<b>2633995,75</b>	<b>2633995,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,07%</b>	<b>89,20%</b>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3072000	254000	254000	25000	229000	0	0	0	0	2818000	2818000	0	0	2833811,64	211815,89	211815,89	15276,38	196539,51	0	0	0	0	0	83,39%	2621995,75	2621995,75	0	0	93,04%	92,25%	
92116		Biblioteki	721000	721000	0	0	721000	0	0	0	0	0	0	0	0	694350,72	694350,72	0	0	0	694350,72	0	0	0	0	0	96,30%	0	0	0	0	0,00%	96,30%
92195		Pozostała działalność	446185,03	434185,03	421985,03	0	421985,03	12200	0	0	0	12000	12000	0	0	252985,58	240985,58	233087,27	0	233087,27	7898,31	0	0	0	0	55,50%	12000	12000	0	0	0,00%	56,70%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>677450,12</b>	<b>453875,34</b>	<b>253875,34</b>	<b>0</b>	<b>253875,34</b>	<b>160000</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223574,78</b>	<b>223574,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576405,55</b>	<b>366408,86</b>	<b>168508,86</b>	<b>0</b>	<b>168508,86</b>	<b>160000</b>	<b>37900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,73%</b>	<b>209996,69</b>	<b>209996,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,08%</b>	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	643450,12	419875,34	219875,34	0	219875,34	160000	40000	0	0	0	223574,78	223574,78	0	0	561405,55	351408,86	153508,86	0	153508,86	160000	37900	0	0	83,69%	209996,69	209996,69	0	0	0,00%	87,25%	
92695		Pozostała działalność	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000,00	15000,00	15000,00	0	15000,00	0	0	0	0	0	44,12%	0	0	0	0	0,00%	44,12%	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>107482739,64</b>	<b>88251420,83</b>	<b>74305594,47</b>	<b>44234400,04</b>	<b>30071194,43</b>	<b>5462975</b>	<b>8019802,96</b>	<b>463048,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19231318,81</b>	<b>19231318,81</b>	<b>765059,96</b>	<b>0</b>	<b>97436222,48</b>	<b>80799565,01</b>	<b>67388593,03</b>	<b>42070604,22</b>	<b>25317988,81</b>	<b>5077955,36</b>	<b>7869968,22</b>	<b>463048,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,56%</b>	<b>16636657,47</b>	<b>16636657,47</b>	<b>84722,78</b>	<b>0</b>	<b>86,51%</b>	<b>90,65%</b>





---

---

## Załącznik nr 3 do Załącznika

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2025 r.	Kwota wykonania na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Dochody</b>		<b>99 063 515,91</b>	<b>101 430 251,73</b>	<b>102,39%</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>107 482 739,64</b>	<b>97 436 222,48</b>	<b>90,65%</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-8 419 223,73</b>	<b>3 994 029,25</b>	<b>-47,44%</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 419 223,73</b>	<b>20 575 676,10</b>	<b>244,39%</b>
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 792 144,57	15 753 769,64	328,74%
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	3 584 988,58	3 971 907,37	110,79%
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	42 090,58	849 999,09	2019,45%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	-

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2025 rok				Wykonanie na 31 grudnia 2025 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	340 011,18				340 011,18					100,00%
"	01095	Pozostała działalność		340 011,18	340 011,18	0,00		340 011,18	340 011,18	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	10 843,60				10 843,60					100,00%
"	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 843,60	10 843,60	0,00		10 843,60	10 843,60	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	129 348,10				129 348,10					100,00%
"	75011	Urzędy wojewódzkie		129 348,10	129 348,10	0,00		129 348,10	129 348,10	0,00		100,00%

751	75101	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>2 351,00</b>				<b>2 351,00</b>				<b>100,00%</b>
"	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 351,00	2 351,00	0,00		2 351,00	2 351,00	0,00	100,00%
751	75107	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>128 517,00</b>				<b>128 516,89</b>				<b>100,00%</b>
"	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		128 517,00	128 517,00	0,00		128 516,89	128 516,89	0,00	100,00%
752	75224	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>1 207,37</b>				<b>1 207,37</b>				<b>100,00%</b>
"	75224	Kwalifikacja wojskowa		1 207,37	1 207,37	0,00		1 207,37	1 207,37	0,00	100,00%
801	80153	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>121 920,48</b>				<b>120 978,88</b>				<b>99,23%</b>
"	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		121 920,48	121 920,48	0,00		120 978,88	120 978,88	0,00	99,23%

852	85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 902,00				13 902,00				100,00%
"	85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 902,00	13 902,00	0,00		13 902,00	13 902,00	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	5 289,00				5 289,00				100,00%
"	85295	Pozostała działalność		5 289,00	5 289,00	0,00		5 289,00	5 289,00	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	5 650 814,00				5 643 676,09				99,87%
"	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 650 814,00	5 650 814,00	0,00		5 643 676,09	5 643 676,09	0,00	99,87%
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	881,00				802,00				91,03%
"	85503	Karta Dużej Rodziny		881,00	881,00	0,00		802,00	802,00	0,00	91,03%

855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 525,00				144 932,28				99,59%
"	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		145 525,00	145 525,00	0,00		144 932,28	144 932,28	0,00	99,59%
<b>Ogółem</b>			<b>6 550 609,73</b>	<b>6 550 609,73</b>	<b>6 550 609,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6 541 858,39</b>	<b>6 541 858,39</b>	<b>6 541 858,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>

## Załącznik nr 5 do Załącznika

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2025 rok				Wykonanie na 31 grudnia 2025 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
600	60016	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00				124 999,98				59,52%	Umowa NR W/UMWM-UF/DOT/RW/165/2025 zawarta dnia 06.06.2025r. w Puszczy Mariańskiej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz. nr 30”
600	60016			210 000,00	0,00	210 000,00		124 999,98	0,00	124 999,98	59,52%	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	37 024,00				36 749,50				99,26%	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/8054/2025 zawarta dnia 21.11.2025r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Dachowa na kwotę 18.256,00 zł i OSP Janaszówek na kwotę 18.768,00 zł
754	75412			37 024,00	37 024,00	0,00		36 749,50	36 749,50	0,00	99,26%	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 bieżących	5 086,40				5 086,40				100,00%	Umowa nr FEMA.02.04-IP.01-00A3/23-00 zawarta dnia 19.01.2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na promocję zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki” (WPF) 8.500,00 zł. - zadanie zrealizowane w 2024 roku
754	75412			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	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	155 129,00				155 128,50				100,00%	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/7217/2025 zawarta dnia 29.09.2025r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na "dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Mostki" na kwotę 150.000,00 zł (dotacja) Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/8054/2025 zawarta dnia 21.11.2025r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Janaszówek na kwotę 5.129,00 zł
754	75412			155 129,00	0,00	155 129,00		155 128,50	0,00	155 128,50	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	1 320 884,70				1 320 884,70					Umowa nr FEMA.02.04-IP.01-00A3/23-00 zawarta dnia 19.01.2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki”. (WPF) 1.324.300,00 zł - zadanie zrealizowane w 2024 roku

754	75412						0,00			0,00	0,00	Realizacja zadań publicznych w zakresie ochotniczych straży pożarnych
801	80104	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00				1 500 000,00				100,00%	Umowa NR W/UMWM-UU/UM/RF/8462/2024 zawarta dnia 07 października 2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa gminnego przedszkola i żłobka na działce gminnej w miejscowości Kąty” 1.500.000,00 zł (WPF)
801	80104			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00%	Realizacja zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania
<b>Ogółem:</b>			<b>3 228 124,10</b>	<b>1 902 153,00</b>	<b>37 024,00</b>	<b>1 865 129,00</b>	<b>3 142 849,08</b>	<b>1 816 877,98</b>	<b>36 749,50</b>	<b>1 780 128,48</b>	<b>95,52%</b>	

## Załącznik nr 6 do Załącznika

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2025 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie	dopłata do 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody w wysokości 2,00 zł (2,00 zł x przewidywana ilość dostarczonej wody 125.000 m <sup>3</sup> = 250.000,00 zł)	250 000,00	47 672,00	19,07%
2	600	60016	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie	dopłata do 1mb utrzymania gminnych dróg i poboczy w wysokości 2,25 zł (2,25 zł x przewidywana ilość utrzymania gminnych dróg i poboczy o długości 166.700 mb = 375.075,00 zł)	375 075,00	375 075,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>625 075,00</b>	<b>422 747,00</b>	<b>67,63%</b>

## Załącznik nr 7 do Załącznika

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2025 r.

**Dotacje podmiotowe w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>721 000,00</b>	<b>694 350,72</b>	<b>96,30%</b>
1.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew	721 000,00	694 350,72	96,30%
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>				<b>3 034 000,00</b>	<b>3 018 037,76</b>	<b>99,47%</b>
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Rozlazłowie gm.Sochaczew	917 000,00	912 346,38	99,49%
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Żuczki" w Żukowie gm.Sochaczew	681 000,00	678 878,92	99,69%
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Jaskółki" w Kuznocinie gm.Sochaczew	751 000,00	742 175,19	98,82%
4.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Żuczki" w Żukowie gm.Sochaczew	435 000,00	434 972,26	99,99%
5.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Jaskółki" w Kuznocinie gm.Sochaczew	250 000,00	249 665,01	99,87%
<b>Ogółem</b>				<b>3 755 000,00</b>	<b>3 712 388,48</b>	<b>98,87%</b>

## Załącznik nr 8 do Załącznika

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2025 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2025 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>805 700,00</b>	<b>766 621,57</b>	<b>95,15%</b>
1.	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	757 922,00	757 922,00	100,00%
2.	600	60004	Powiat Sochaczewski	39 078,00	0,00	0,00%
3.	600	60004	Gmina Gąbin	8 700,00	8 699,57	100,00%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 025 498,75	1 913 010,33	94,45%
1.	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sochaczew	596 298,75	584 922,02	98,09%
2.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa dla OSP Nowe Mostki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	1 152 000,00	1 151 890,00	99,99%
3.	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w formie żłobka	100 000,00	3 300,00	3,30%
5.	921	92195	Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej	12 200,00	7 898,31	64,74%
6.	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%
<b>Ogółem</b>				<b>2 831 198,75</b>	<b>2 679 631,90</b>	<b>94,65%</b>

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2025r	w tym:	ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2025r	wplata do budżetu	
				dotacje (rodzaj, zakres)		dotacje (rodzaj, zakres)				
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	200 000,00	4 240 075,00	250 000,00,00 zł (dotacja przedmiotowa, dopłata do dostarczonej wody w kwocie 2,00 zł do 1 m <sup>3</sup> ); 375 075,00 zł (dotacja przedmiotowa, dopłata do 1mb utrzymania gminnych dróg i poboczny w kwocie 2,25 zł)	3 789 341,21	47 672,00 zł (dotacja przedmiotowa, dopłata do dostarczonej wody w kwocie 2,00 zł do 1 m <sup>3</sup> ); 375 075,00 zł (dotacja przedmiotowa, dopłata do 1mb utrzymania gminnych dróg i poboczny w kwocie 2,25 zł)	4 240 075,00	3 646 852,71	23 971,97	200 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>200 000,00</b>	<b>4 240 075,00</b>	<b>625 075,00</b>	<b>3 789 341,21</b>	<b>422 747,00</b>	<b>4 240 075,00</b>	<b>3 646 852,71</b>	<b>23 971,97</b>	<b>200 000,00</b>

## Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie na 31 grudnia 2025r.			% wykonania (kol.9:kol.6)
					Łączne wydatki	w tym:		Ogółem:	z tego:		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	900	90095	Altanka	Utrzymanie porządku i czystości na terenie placu zabaw w miejscowości Altanka	45 766,63	2 000,00		35 762,16	1 153,60		78,14%
2.	921	92195		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców solectwa Altanka pod hasłem "Aktywny mieszkaniec" oraz wydarzenia integracyjnego o charakterze kulturalno-twórczym		22 766,63			20 304,00		
3.	900	90095		Utwardzenie i zagospodarowanie nawierzchni na plac zabaw w miejscowości Altanka		2 000,00			1 999,98		
4.	010	01043		Wykonanie przyłącza wody na placu zabaw w miejscowości Altanka		3 000,00			2 460,00		
5.	600	60016		Wykonanie projektu organizacji ruchu w miejscowości Altanka		3 000,00			1 845,00		
6.	900	90095		Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Altanka		8 000,00			4 999,58		
7.	600	60016		Zakup tabliczek informacyjnych z numerami domów w miejscowości Altanka		2 000,00					
8.	801	80101		Wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gawłowie		3 000,00			3 000,00		
9.	921	92195	Andrzejów Duranowski	Organizacja warsztatów wyjazdowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka-warsztaty w formie gry terenowej zorganizowanej na terenie zamku w Łęczycy-zakup biletów	31 707,21	3 200,00		31 150,21	2 643,00		98,24%
10.	921	92195		Organizacja warsztatów wyjazdowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka-warsztaty w formie gry terenowej zorganizowanej na terenie zamku w Łęczycy-przejazd uczestników		1 800,00			1 800,00		
11.	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców solectwa Andrzejów Duranowski-animacje oraz zajęcia ruchowe		5 000,00			5 000,00		
12.	921	92195		Organizacja warsztatów dla mieszkańców solectwa Andrzejów Duranowski związanych z historią Polski		3 300,00			3 300,00		
13.	801	80101		Remont dachu w Szkole Podstawowej w Wyczółkach		1 500,00			1 500,00		

14.	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Andrzejowie Duranowskim		1 907,21			1 907,21	
15.	921	92109		Organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców sołectwa Andrzejów Duranowski		15 000,00			15 000,00	
16.	900	90015	Bielice	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych z pojedynczymi oprawami przy drodze gminnej dz.nr 54 i 43/2 w miejscowości Bielice	27 118,79	14 760,00	27 018,79		14 760,00	99,63%
17.	900	90095		Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw na działce nr 75 gminnej w miejscowości Bielice-wykaszenie trawy, opróżnianie koszy n śmieci		2 750,00			2 750,00	
18.	926	92605		Utrzymanie porządku na terenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 75 w miejscowości Bielice -wykaszenie trawy,opróżnianie koszy na smieci		2 750,00			2 750,00	
19.	926	92605		Zakup stołu przy siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 75 w miejscowości Bielice		1 240,00			1 240,00	
20.	750	75095		Zakup i montaż zewnętrznej gabloty na działce gminnej nr 16/1 w miejscowości Bielice		2 118,79			2 118,79	
21.	926	92605		Zakup i montaż ławek oraz koszy na smieci na siłowni zewnętrznej w miejscowości Bielice		3 500,00			3 400,00	
22.	600	60016		Bronisławy		Zakup tabliczek informacyjnych z numerami domów w miejscowosci Bronisławy			21 883,27	
23.	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Bronisławy pod hasłem;"Aktywny mieszkaniec"		17 000,00	11 398,31				
24.	851	85195	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Bronisławy pod hasłem:"Aktywność to zdrowie"		1 000,00	1 000,00				
25.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kątach		2 000,00	2 000,00				
26.	600	60016	Chodakówek	Budowa zjazdu (teren gminy Sochaczew) z drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowosci Chodakówek na drogę gminną tj. działki nr 36/1 i 35/2	22 824,49		22 030,00		0,00	96,52%
27.	900	90026		Zbiórka odpadów wielogabarytowych w miejscowości Chodakówek-transport i zbiórka do PSZOK Gminy Sochaczew		5 000,00			5 000,00	
28.	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Chodakówek-zajecia ruchowe		2 824,49			2 700,00	
29.	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chodakówek		9 000,00			8 330,00	
30.	851	85195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Chodakówek pod hasłem "Aktywny i zdrowy mieszkaniec"		6 000,00			6 000,00	
31.	851	85195	Chrzczany	Organizacja pikniku rodzinnego wraz ze szkoleniem z pierwszej pomocy przy współpracy z sąsiednimi sołectwami:Janaszówek, Wyjazd, Pilawice i Wymysłów	23 942,18	3 000,18	21 447,45		3 000,00	89,58%

32.	801	80101		Remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Wymysławie		7 000,00			7 000,00		
33.	921	92195		Organizacja cyklu spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Chrzczany pod hasłem: "Łączenie pokoleń"		13 942,00			11 447,45		
34.	900	90015	Czerwonka-Parcel	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel (przy posesji Nr 42G)	58 767,17	8 000,00		50 767,12			86,39%
35.	926	92695		Rajd rowerowy dla mieszkańców wsi Czerwonka Parcel - zakup koszulek		8 000,00			8 000,00		
36.	926	92695		Rajd rowerowy dla mieszkańców wsi Czerwonka Parcel-nagłośnienie, szkolenie		7 000,00			7 000,00		
37.	851	85195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Czerwonka parcel pod hasłem "Aktywny i zdrowy mieszkaniec"		23 767,17			23 767,12		
38.	851	85195		Szkolenie dla mieszkańców sołectwa Czerwonka Parcel pod nazwą "Zdrowy mieszkaniec"		4 000,00			4 000,00		
39.	926	92605		Budowa ogrodzenia na działce gminnej nr 68/2 w miejscowości Czyste			8 000,00			8 000,00	
40.	851	85195		Czyste		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Czyste pod hasłem: "Aktywny i zdrowy mieszkaniec"	29 824,78	6 250,00		29 324,14	
41.	926	92605	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Dachowa			20 574,78		20 574,78			
42.	600	60016	Remont wiat przystankowych w miejscowości Czyste			3 000,00		2 499,36			
43.	900	90095	Dachowa	Remont placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Dachowa	20 177,32	7 177,32		17 079,00	4 080,00		84,64%
44.	010	01043		Projekt budowy sieci wodociągowej Dachowa dz.nr 164/26, 297/11, 164/6			13 000,00		12 999,00		
45.	851	85195	Dzięglewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dzięglewo pod hasłem: "aktywny i zdrowy mieszkaniec"	30 471,87	30 471,87		30 451,50	30 451,50		99,93%
46.	754	75412	Feliksów	Zakup defibrylatora AED do wozu strażackiego OSP Feliksów	29 589,48	6 000,00		29 126,01	5 909,90		98,43%
47.	900	90004		Pielęgnacja drzew, przycinka gałęzi w miejscowości Feliksów		2 000,00			2 000,00		
48.	921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Feliksów -animacje, dmuchańce, zajęcia ruchowe		14 000,00			14 000,00		
49.	600	60016		Malowanie pasów zwalniających oraz zakup wraz z montażem znaku solarnego LED"Ustap pierwszeństwa A-7 na drodze gminnej w miejscowości Feliksów		7 589,48			7 216,11		
50.	801	80101	Gawłów	Wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gawłowie	42 354,72	200,00		42 343,28	200,00		99,97%
51.	801	80101		Organizacja Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Gawłowie		9 800,00			9 800,00		

52.	900	90095		Całoroczna pielęgnacja zieleni oraz bieżące utrzymanie placu zabaw w miejscowości Gawłów		930,00			930,00		
53.	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Gawłów-zajęcia ruchowe,szkolenie z pierwszej pomocy		11 450,00			11 450,00		
54.	600	60016		Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Gawłów-działka gminna nr 145		424,72			413,28		
55.	600	60016		Zakup i montaż barierek na przepustach drogowych oraz obłożenie rowów jumbami w miejscowości Gawłów-działka gminna nr 76			19 550,00			19 550,00	
56.	851	85195	Janaszówek	Organizacja pikniku rodzinnego wraz ze szkoleniem z pierwszej pomocy przy współpracy z sąsiednimi sołectwami:Chrzczany. Wyjazd,Pilawice i Wymysłów	17 824,28	3 000,00		17 821,25	3 000,00		99,98%
57.	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janaszówek		14 624,28			14 621,25		
58.	921	92109		Zakup i montaż automatów do bram do świetlicy wiejskiej w Janaszówku		200,00			200,00		
59.	600	60016	Janówek Duranowski	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Janówek Duranowski	18 706,67		12 000,00	17 759,43		11 076,15	94,94%
60.	921	92195		Organizacja warsztatów integracyjno-kulturowych dla mieszkańców sołectwa Janówek Duranowski		3 500,00			3 500,00		
61.	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Andrzejowie Duranowskim (wspólna świetlica z sołectwem Andrzejów Duranowski)		3 206,67			3 183,28		
62.	600	60016	Jeżówka	Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Jeżówka	26 471,70	24 000,00		25 971,70	23 500,00		98,11%
63.	801	80101		Budowa chodnika z kostki brukowej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach			2 471,70			2 471,70	
64.	900	90095	Kuznocin	Całoroczna pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na placu zabaw w miejscowości Kuznocin	58 826,00	4 174,70		40 707,73	3 413,00		69,20%
65.	600	60016		Zakup i montaż 2 luster na drodze gminnej w miejscowości Kuznocin		895,30			795,80		
66.	851	85195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kuznocin pod hasłem: "Aktywność to zdrowie"		1 000,00			1 000,00		
67.	900	90095		Budowa oświetlenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuznocin			13 800,00			13 794,45	
68.	900	90095		Wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Kuznocin		16 200,00					
69.	600	60016		Zakup tabliczek informacyjnych z numerami domów w miejscowości Kuznocin		2 000,00			974,48		
70.	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kuznocin		8 330,00			8 330,00		

71.	921	92195		Organizacja wydarzenia integracyjnego o charakterze kulturalno-twórczym dla mieszkańców sołectwa Kuznocin		8 426,00			8 400,00	
72.	801	80101		Zakup i montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Kątach		4 000,00			4 000,00	
73.	851	85195	Kąty	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kąty pod hasłem:"Aktywność to zdrowie"	45 648,98	13 000,00		16 898,31	12 398,31	37,02%
74.	801	80101		Organizacja Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Kątach		2 500,00			2 500,00	
75.	900	90095		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej nr 37/25 w miejscowości Kąty			28 148,98			
76.	801	80101		Zakup i montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Kątach		1 000,00			1 000,00	
77.	801	80101		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kątach		1 000,00			1 000,00	
78.	801	80101		Karwowo		Organizacja Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Gawłowie	22 059,75		5 000,00	
79.	900	90095	Całoroczna pielęgnacja zieleni oraz bieżące utrzymanie placu zabaw w miejscowości Gawłów		4 500,00			3 570,00		
80.	921	92195	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Karwowo-przygotowanie i degustacja lokalnych potraw		7 000,00			7 000,00		
81.	600	60016	Zakup i montaż barierek ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Karwowo		5 559,75			5 499,99		
82.	900	90095	Kaźmierów	Zagospodarowanie i urządzenie terenu pod plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Kaźmierów	24 236,31	0,00		24 235,99		100,00%
83.	926	92605		Doposażenie boiska na działce gminnej w miejscowości Kaźmierów		24 236,31			24 235,99	
84.	600	60016	Kozuski-Parcel	Remont drogi gminnej w miejscowości Kozuski Parcel od nr 61O do nr 61R oraz od nr 63 do nr 69	36 413,29	0,00		35 986,19	0,00	98,83%
85.	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Kozuski Parcel od nr 71 do nr 74		0,00			0,00	
86.	600	60016		Organizacja ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej w miejscowości Kozuski-Parcel		4 000,00			3 976,00	
87.	851	85195		Organizacja spotkań organizacyjnych dla mieszkańców sołectwa Kozuski Parcel pod hasłem:"Aktywny i zdrowy mieszkaniec"		4 413,29			4 413,29	
88.	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Feliksowie (miejscowość Kozuski-Parcel należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Feliksowie)		8 000,00			8 000,00	
89.	600	60016		Zakup destruktu na remont drogi gminnej w miejscowości Kozuski-Parcel od nr 71 do nr74		10 000,00			9 876,90	
90.	600	60016		Konserwacja przydrożnych rowów przy drodze gminnej w miejscowości Kozuski-Parcel		10 000,00			9 720,00	
91.	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Kozuski Parcel ( od nr 28 wzdłuż rowu)		0,00				

92.	926	92605	Lubiejew	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na siłownię zewnętrzną na działce gminnej w miejscowości Lubiejew	21 236,19	9 236,19	21 236,19	9 236,19	100,00%
93.	921	92195		Wykonanie tablicy pamiątkowej ku czci ofiar wojny na cmentarzu wojennym w miejscowości Lubiejew		12 000,00		12 000,00	
94.	921	92109	Mokas	Zakup i montaż klimatyzatora do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokas	38 707,51	18 000,00	38 218,51	17 712,00	98,74%
95.	921	92109		Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokas		3 000,00		2 799,00	
96.	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokas dz. Nr 273/12		3 500,00		3 500,00	
97.	801	80101		Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Mokasie		3 000,00		3 000,00	
98.	851	85195		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa mokas pod hasłem: "Zdrowy i aktywny mieszkaniec"		11 207,51		11 207,51	
99.	921	92195	Nowe Mostki	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Nowe Mostki- przygotowanie i degustacja lokalnych potraw	35 707,38	5 007,38	35 053,87	5 007,38	98,17%
100.	900	90095		Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Nowe Mostki		916,00		900,40	
101.	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Feliksowie (miejscowość Nowe Mostki należą do obwodu Szkoły Podstawowej w Feliksowie)		1 000,00		1 000,00	
102.	750	75095		Zakup grilla gazowego na potrzeby organizacji warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Mostki		5 000,00		4 800,00	
103.	900	90095		Utwardzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Nowe Mostki		21 700,00		21 680,00	
104.	900	90095		Zakup artykułów do prac remontowych oraz zakup paliwa do kosiarki		2 084,00		1 666,09	
105.	900	90004	Orly-Cesin	Pielęgnacja drzew, przycinka gałęzi na działce gminnej nr 69 w miejscowości Orly Cesin	19 647,88	4 000,00	16 828,37	3 000,00	85,65%
106.	921	92195		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Orly Cesin		1 000,00		1 000,00	
107.	750	75095		Zakup ławek i stołów na potrzeby spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Orly Cesin		4 000,00		2 845,25	
108.	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Orly Cesin-przygotowanie i degustacja lokalnych potraw, dmuchańce		6 207,88		6 207,62	
109.	750	75095		Zakup namiotu na potrzeby spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa orly Cesin		4 440,00		3 775,50	
110.	754	75412	Pilawice	Zakup sprzętu i wyposażenia do OSP w Janaszówku-umowa użyczenia	16 412,45	13 412,45	16 345,95	13 346,00	99,59%
111.	851	85195		Organizacja pikniku rodzinnego wraz ze szkoleniem z pierwszej pomocy przy współpracy z sąsiednimi sołectwami: Janaszówek, Wyjazd, Chrzczany i Wymysłów		3 000,00		2 999,95	

112.	600	60016	Rozlazłów	Zakup tabliczek informacyjnych z numerami domow w miejscowości Rozlazłów	46 119,58	2 800,00	44 394,09	1 879,35	96,26%
113.	900	90095		Utrzymanie porządku i czystości na terenie placu zabaw w miejscowości Altanka		1 540,00		1 153,60	
114.	801	80101		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kątach		5 000,00		5 000,00	
115.	801	80101		Organizacja Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Kątach dla mieszkańców sołectwa Rozlazłów		2 000,00		2 000,00	
116.	600	60016		Zakup znaków drogowych na drogi gminne w miejscowości Rozlazłów		960,00		957,92	
117.	900	90095		Zakup domka narzędziowego		2 870,00		2 720,00	
118.	900	90095		Zakup paliwa do kosiarki, akcesoriow do ogniska oraz srodkow czystości		634,97		634,97	
119.	900	90095		Utwardzenie i zagospodarowanie nawierzchni na placu zabaw w miejscowości Altanka		2 200,00		2 200,00	
120.	921	92195		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Rozlazłów pod hasłem: "Aktywny mieszkaniec"		25 654,61		25 388,25	
121.	010	01043		Wykonanie przyłącza wody na placu zabaw w miejscowości Altanka		2 460,00		2 460,00	
122.	801	80101		Sielice		Budowa chodnika z kostki brukowej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach		18 530,19	
123.	851	85195	Zmiana lokalizacji istniejącego przystanku autobusowego znajdującego się na działce nr ewid. 49/2 w miejscowości Zosin		12 000,00	0,00			
124.	801	80101	Władysławów	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kątach	21 353,84	6 353,84	20 153,84	6 353,84	94,38%
125.	921	92195		Organizacja warsztatów krajoznawczych dla mieszkańców sołectwa Władysławów		9 000,00		7 800,00	
126.	851	85195		Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Władysławów - "Aktywny i zdrowy mieszkaniec"		6 000,00		6 000,00	
127.	600	60016	Wójtówka	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wójtówka przy trasie w kierunku miejscowości Czyste	22 589,18	9 000,00	21 919,18	8 330,00	97,03%
128.	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki-Parcel - Wójtówka - Sochaczew Wieś - III etap		13 589,18		13 589,18	
129.	600	60016	Wyczółki	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza predkości przy drodze gminnej w miejscowości Wyczółki	19 353,75	11 076,15	19 353,75	11 076,15	100,00%
130.	851	85195		Organizacja spotkań integracyjno--kulturalno-rekreacyjnych oraz pikniku rodzinnego, przygotowanie i degustacja lokalnych potraw dla mieszkańców sołectwa wyczółki pod hasłem: "Aktywny i zdrowy mieszkaniec"		7 077,60		7 077,60	
131.	801	80101		Remont dachu w Szkole Podstawowej w Wyczółkach		200,00		200,00	

132.	801	80101		Budowa chodnika z kostki brukowej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach			1 000,00			1 000,00	
133.	851	85195	Wyjazd	Organizacja pikniku rodzinnego wraz ze szkoleniem z pierwszej pomocy przy współpracy z sąsiednimi sołectwami: Janaszówek, Chrzczany, Pilawice i Wymysłów	17 236,02		3 000,00		17 200,00	3 000,00	99,79%
134.	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janaszówek			5 000,00			5 000,00	
135.	921	92109		Zakup i montaż automatów do bram do świetlicy wiejskiej w Janaszówek			9 236,02			9 200,00	
136.	801	80101	Wymysłów	Remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Wymysławie	15 883,02		5 000,00		9 625,26	5 000,00	60,60%
137.	851	85195		Organizacja pikniku rodzinnego wraz ze szkoleniem z pierwszej pomocy przy współpracy z sąsiednimi sołectwami: Janaszówek, wyjazd, Pilawice i Chrzczany			3 000,00			3 000,00	
138.	851	85195		Organizacja cyklu spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Wymysłów pod hasłem: "Aktywność to zdrowie"			7 883,02			6 625,26	
139.	600	60016	Zosin	Zmiana lokalizacji istniejącego przystanku autobusowego znajdującego się na działce nr ewid. 49/2 w miejscowości Zosin	19 647,88		3 000,00		16 399,99		83,47%
140.	900	90004		Wycięcie krzaków i gałęzi drzew w pasie drogi gminnej przy działkach nr 10, 12, 48, 49/1, 49/2 i 56 w miejscowości Zosin			3 000,00			2 800,00	
141.	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Zosin wraz z obchodami Dnia Dziecka			5 147,88			5 100,00	
142.	600	60016		Utrzymanie w należytej czystości chodnika dla pieszych w miejscowości Zosin			8 500,00			8 499,99	
143.	801	80101	Żdźarów	Organizacja Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Kątach dla mieszkańców sołectwa Żdźarów	45 707,80		3 000,00		46 864,85	3 000,00	102,53%
144.	600	60016		Organizacja i wyznaczenie miejsc postojowych dla autobusu szkolnego przy drodze gminnej w miejscowości Żdźarów			0,00				
145.	921	92195		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Żdźarów pod hasłem: "Aktywny mieszkaniec"			42 707,80			43 864,85	
146.	921	92195	Żuków	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Żuków pod hasłem: "Aktywny mieszkaniec"	58 826,00		8 000,00		57 751,16	7 974,00	98,17%
147.	921	92195		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Żuków - kultywowanie tradycji świątecznych i lokalnych			11 826,00			11 812,54	
148.	921	92195		Warsztaty z rękodziela dla mieszkańców sołectwa Żuków			10 000,00			9 989,87	
149.	600	60016		Zakup luster drogowych na drogi gminne w miejscowości Żuków			2 000,00			1 806,62	

150.	900	90095	Przygotowanie dokumentacji projektowej pod plac zabaw ze strefą relaksu na działce gminnej w miejscowości Żuków		1 107,00			1 107,00			
151.	900	90004			Oczyszczanie z zarośli działki gminnej w miejscowości Żuków	11 893,00			11 700,00		
152.	921	92109			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żukowie	14 000,00			13 361,13		
					<b>1 051 573,56</b>	<b>868 332,58</b>	<b>183 240,98</b>	<b>944 223,76</b>	<b>790 350,16</b>	<b>153 873,60</b>	<b>89,79%</b>

Zestawienie ogółem w rozdziałach:	Planowane wydatki po zmianach			Wykonanie na 31 grudnia 2025r.			
	Łączne wydatki	w tym:		Ogółem:	z tego:		
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	% wykonania
<b>01043</b>	18 460,00	5 460,00	13 000,00	17 919,00	4 920,00	12 999,00	97,07%
<b>60016</b>	160 568,67	117 942,52	42 626,15	146 153,10	104 450,80	41 702,30	91,02%
<b>75095</b>	15 558,79	15 558,79	0,00	13 539,54	13 539,54	0,00	87,02%
<b>75412</b>	19 412,45	19 412,45	0,00	19 255,90	19 255,90	0,00	99,19%
<b>80101</b>	80 555,73	70 553,84	10 001,89	80 555,73	70 553,84	10 001,89	100,00%
<b>85195</b>	149 070,64	149 070,64	0,00	129 190,54	129 190,54	0,00	86,66%
<b>90004</b>	20 893,00	20 893,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	93,33%
<b>90015</b>	39 849,18	22 760,00	17 089,18	31 849,18	14 760,00	17 089,18	79,92%
<b>90026</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
<b>90095</b>	122 732,97	80 783,99	41 948,98	68 752,67	54 958,22	13 794,45	56,02%
<b>92109</b>	84 174,18	66 174,18	18 000,00	82 983,87	65 271,87	17 712,00	98,59%
<b>92195</b>	250 760,67	238 760,67	12 000,00	245 087,27	233 087,27	12 000,00	97,74%
<b>92605</b>	69 537,28	40 962,50	28 574,78	69 436,96	40 862,18	28 574,78	99,86%
<b>92695</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 051 573,56</b>	<b>868 332,58</b>	<b>183 240,98</b>	<b>944 223,76</b>	<b>790 350,16</b>	<b>153 873,60</b>	<b>89,79%</b>

W Gminie Sochaczew funkcjonuje 35 sołectw, do funduszu sołectkiego przystąpiły wszystkie sołectwa. Wykonanie zadań bieżących to 91,02% planu wydatków, a z zadań majątkowych to 83,97% planu wydatków. Na 147 zadania wykonano 141.

W ramach zadań bieżących nie wykonano łącznie 5 zadań na kwotę 26.883,27 zł, są to: "Zakup tabliczek informacyjnych z numerami domów w miejscowości Altanka"; "Zakup tabliczek informacyjnych z numerami domów w miejscowości Bronisławy"; "Zmiana lokalizacji istniejącego przystanku autobusowego znajdującego się na działce nr ewid. 49/2 w miejscowości Zosin"; "Zmiana lokalizacji istniejącego przystanku autobusowego znajdującego się na działce nr ewid. 49/2 w miejscowości Zosin"; "Zakup i montaż lampy oświetleniowej przydrożnej gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel (przy posesji Nr 42G)". Natomiast w ramach zadań majątkowych niezrealizowano 1 zadania na kwotę 28.148,98 zł jest to "Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej nr 37/25 w miejscowości Kąty".

## Załącznik nr 11 do Załącznika

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2025 r.

## Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania	
					rok 2025	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 Feliksów dz.nr 62, 66/2	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	86 000,00	57,33%
2	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin dz.nr 148/3, 146/7	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	27 700,00	98,93%
3	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokas dz.nr 31	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	29 599,99	98,67%

4	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozłazłów dz.nr 58/5, 58/4, 58/22, 58/36, 58/43	84 000,00	84 000,00	84 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	83 918,00	99,90%
5	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bronisławy dz.nr 95/12, 95/1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	9 999,00	99,99%
6	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa dz.nr 164/26, 297/11, 164/6 (w tym: F.Soł. 13.000,00)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	12 999,00	99,99%
7	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Gawłów dz.nr 133/2, 134, 145	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	12 000,00	100,00%
8	"	"	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka dz.nr 51/19, 50/17, 49/5, 51/11, 50/12, 49/2, 48/5, 51/23, 50/20, 49/7, 48/10	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	61 835,00	72,75%
9	"	"	Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych czwartorzędowych na terenie gminy Sochaczew	41 000,00	41 000,00	41 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	33 553,30	81,84%

10	"	"	Wykonanie odwiertu studziennego nr 4 dla potrzeb ujęcia grupowego SUW Janaszówek oraz odwiertu studni nr 4 w SUW Janaszówek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	0,00	0,00%	
11	"	"	Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Dachowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	14 735,40	98,24%	
12	"	"	Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żukowie	15 500,00	15 500,00	0,00		A. 15 500,00 B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	12 818,60	82,70%	
13	"	"	Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Sochaczew	389 485,61	389 485,61	0,00		A. 389 485,61 B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	354 548,81	91,03%	
14	"	"	Modernizacja Sieci Wodociągowych w Gminie Sochaczew	2 103 014,39	2 103 014,39	990 000,00		A. 1 113 014,39 B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	1 693 752,50	80,54%	
<b>Ogółem rozdział 01043</b>				<b>2 986 000,00</b>	<b>2 986 000,00</b>	<b>1 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>2 433 459,60</b>	<b>81,50%</b>

15	010	01044	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sochaczew	837 674,73	837 674,73	0,00		A. 837 674,73 B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	749 119,58	89,43%
<b>Ogółem rozdział 01044</b>				<b>837 674,73</b>	<b>837 674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>749 119,58</b>	<b>89,43%</b>
<b>Ogółem Dział 010</b>				<b>3 823 674,73</b>	<b>3 823 674,73</b>	<b>1 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 355 674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 182 579,18</b>	<b>83,23%</b>
16	600	60016	Wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz.nr 148/2	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	8 780,00	87,80%
17	"	"	Wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kąty dz.nr 64/2 (od ul. Płockiej do obwodnicy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	6 642,00	66,42%
18	"	"	Wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Wyczółki	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	11 808,00	90,83%

19	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka dz.nr 134/2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	1 101 800,67	73,45%
20	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski dz.nr 42/5, 40/19, 40/6	364 000,00	364 000,00	364 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	355 570,34	97,68%
21	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielice dz.nr 86, 98	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	99 157,20	99,16%
22	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławy dz.nr 92/12, 92/11	710 000,00	710 000,00	710 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	709 393,07	99,91%
23	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 182/13	176 000,00	176 000,00	176 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	175 142,68	99,51%
24	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów - II etap	358 000,00	358 000,00	358 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	356 795,00	99,66%

25	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz. nr 30	340 000,00	340 000,00	130 000,00		A. 210 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	254 590,46	74,88%
26	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty dz.nr 95/28, 97/15	532 000,00	532 000,00	532 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	531 461,64	99,90%
27	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel dz.nr 33/15, 35/4	186 000,00	186 000,00	186 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	184 943,91	99,43%
28	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielice dz.nr 86 - II etap	207 000,00	207 000,00	207 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	206 547,62	99,78%
29	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów - Lubiejew (za obwodnicą)	54 500,00	54 500,00	54 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	54 462,56	99,93%
30	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów wraz z budową chodnika dla pieszych (przy ul.Płockiej)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	1 845,00	6,15%

31	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdzarów - II etap	152 000,00	152 000,00	152 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	151 767,86	99,85%
32	"	"	Zakup i montaż barierek na przepustach drogowych oraz obłożenie rowów gminnych jumbami w miejscowości Gawłów - działka gminna nr 76 (w tym F.Soł. 19.550,00)	19 550,00	19 550,00	19 550,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	19 550,00	100,00%
33	"	"	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Janówek Duranowski (w tym F.Soł. 12.000,00)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	11 076,15	92,30%
34	"	"	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Wyczółki (w tym F.Soł. 11.076,15)	11 076,15	11 076,15	11 076,15		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	11 076,15	100,00%
35	"	"	Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby GZGK w Sochaczewie	33 000,00	33 000,00	33 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	33 000,00	100,00%

36	"	"	Zakup samochodu dostawczego - wywrotka do 3,5 t na potrzeby GZGK w Sochaczewie	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	99 507,00	90,46%	
37	"	"	Zakup równiarki na potrzeby GZGK w Sochaczewie	235 000,00	235 000,00	235 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	234 900,00	99,96%	
38	"	"	Projekt i organizacja ruchu oraz zakup i montaż wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	13 413,15	83,83%	
<b>Ogółem Dział 600</b>				<b>5 179 126,15</b>	<b>5 179 126,15</b>	<b>4 969 126,15</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>4 633 230,46</b>	<b>89,46%</b>
39	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Orły Cesin	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	27 125,00	67,81%	
<b>Ogółem Dział 700</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>27 125,00</b>	<b>67,81%</b>
40	752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych	182 000,00	182 000,00	0,00		A. 182 000,00 B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	144 715,00	79,51%	

<b>Ogółem Dział 752</b>				<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>144 715,00</b>	<b>79,51%</b>
41	754	75412	Projekt budowy garażu na działce gminnej dla potrzeb OSP Janaszówek	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	28 167,00	56,33%
42	"	"	Trójnóg z trzema podporami dla OSP Janaszówek	10 258,00	10 258,00	5 129,00		A. 5 129,00 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	10 257,00	99,99%
<b>Ogółem Dział 754</b>				<b>60 258,00</b>	<b>60 258,00</b>	<b>55 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>38 424,00</b>	<b>63,77%</b>
43	801	80101	Budowa chodnika z kostki brukowej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach (w tym F.Soł. 10.001,89)	27 420,83	27 420,83	27 420,83		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WYCZÓLKACH	27 405,00	99,94%
44	"	"	Rozbudowa monitoringu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Kątach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĄTACH	47 750,00	95,50%

45	"	"	Zakup szorowarki kompaktowej do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kątach	18 875,58	18 875,58	18 875,58		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĄTACH	18 875,58	100,00%
46	"	"	Modernizacja monitoringu przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach	20 896,06	20 896,06	20 896,06		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WYCZÓLKACH	20 896,06	100,00%
47	"	"	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kątach	46 300,00	46 300,00	46 300,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WYCZÓLKACH	46 300,00	100,00%
<b>Ogółem Dział 801</b>				<b>163 492,47</b>	<b>163 492,47</b>	<b>163 492,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>161 226,64</b>	<b>98,61%</b>
48	900	90005	Zakup plotera ze skanerem	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	16 800,00	98,82%
<b>Ogółem rozdział 90005</b>				<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16 800,00</b>	<b>98,82%</b>
49	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka dz.nr 12/6, 134/2	78 000,00	78 000,00	78 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	77 581,27	99,46%

50	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka dz.nr 54/4, 55/27, 55/49, 55/58	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	68 299,39	97,57%
51	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogdaniec (koło SUW)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	0,00	0,00%
52	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dachowa dz.nr 271, 148/1	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	12 542,31	25,08%
53	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty dz.nr 97/15, 95/28	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	8 435,34	14,06%
54	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszki Parcel - Wójtówka - Sochaczew Wieś - III etap (w tym F.Soł. 13.589,18)	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	54 762,26	99,57%
55	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin dz.nr 95/3	59 000,00	59 000,00	59 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	58 179,00	98,61%
56	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów dz.nr 8/2	39 000,00	39 000,00	39 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	38 240,70	98,05%

57	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków dz.nr 2/4, 3/5	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	5 157,39	10,31%
58	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka dz.nr 29/15	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	5 842,50	58,43%
59	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka dz.nr 44/4 (za placem zabaw)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	7 407,06	74,07%
60	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy dz.nr 92/12, 92/11	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	11 962,98	99,69%
61	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 182/13	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	7 134,00	71,34%
62	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin dz.nr 122/9, 122/35, 126/1	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	20 049,00	95,47%
63	"	"	Wykonanie koncepcji budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka dz.nr 59 (za kapliczką)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	693,50	6,94%

64	"	"	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokas dz.nr 273/12 (w tym F.Soł. 3.500,00)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	6 036,72	12,07%
65	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów dz.nr 149/15	284 000,00	284 000,00	284 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	47 232,00	16,63%
66	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin dz.nr 102/3, 101/11, 101/4, 103/1	65 500,00	65 500,00	65 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	56 127,78	85,69%
67	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin dz.nr 126/1, 122/35, 123/7, 122/12	70 500,00	70 500,00	70 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	69 836,05	99,06%
<b>Ogółem rozdział 90015</b>				<b>1 034 000,00</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>555 519,25</b>	<b>53,73%</b>
68	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej nr 37/25 w miejscowości Kąty (w tym F.Soł. 28.148,98)	28 148,98	28 148,98	28 148,98		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	0,00	0,00%

69	"	"	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (w tym F.Soł. 13.800,00)	13 800,00	13 800,00	13 800,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	13 794,45	99,96%
70	"	"	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Dzięglewo	390 000,00	390 000,00	390 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	361 650,54	92,73%
71	"	"	Podwyższenie piłkochwyków na gminnym placu zabaw w miejscowości Kuznocin	11 070,00	11 070,00	11 070,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	11 070,00	100,00%
<b>Ogółem rozdział 90095</b>				<b>443 018,98</b>	<b>443 018,98</b>	<b>443 018,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>386 514,99</b>	<b>87,25%</b>
<b>Ogółem Dział 900</b>				<b>1 494 018,98</b>	<b>1 494 018,98</b>	<b>1 494 018,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>942 034,24</b>	<b>63,05%</b>

72	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokas (w tym F.Soł.18.000,00)	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	17 712,00	98,40%	
<b>Ogółem rozdział 92109</b>				<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>17 712,00</b>	<b>98,40%</b>
73	921	92195	Wykonanie tablicy pamiątkowej ku czci ofiar wojny na cmentarzu wojennym w miejscowości Lubiejew (w tym F.Soł.12.000,00)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	12 000,00	100,00%	
<b>Ogółem rozdział 92195</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem Dział 921</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>29 712,00</b>	<b>99,04%</b>

74	926	92605	Budowa studni głębinowej dla potrzeb budynku socjalno-sportowego w miejscowości Feliksów	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	45 000,00	100,00%
75	"	"	Budowa ogrodzenia na boisku przy budynku socjalno-sportowym w miejscowości Feliksów	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	119 996,69	100,00%
76	"	"	Budowa ogrodzenia na działce gminnej nr 68/2 w miejscowości Czyste (w tym F.Soł. 28.574,78)	58 574,78	58 574,78	58 574,78		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	45 000,00	76,82%
<b>Ogółem Dział 926</b>				<b>223 574,78</b>	<b>223 574,78</b>	<b>223 574,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>209 996,69</b>	<b>93,93%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>11 196 145,11</b>	<b>11 196 145,11</b>	<b>8 443 341,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 752 803,73</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>9 369 043,21</b>	<b>83,68%</b>

w tym F.Soł. 183.240,98

\* 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

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2025 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 2025

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
<b>Wydatki bieżące</b>										
1.	750	75023	"Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Sochaczew" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w gminnym systemie informacyjnym	71 280,96	URG Nr XIV/64/2024 z 30.12.2024r	37 414,14	URG Nr XIX/91/2025 z 21.05.2025r	0,00	x	108 695,10
						0,00	x	60 315,12	URG Nr XXIV/117/2025 z 29.10.2025r	48 379,98
2.	801	80101	"Natura i kultura - główne środowiska człowieka. Uczniowie SP w Mokasie poznają je lepiej, aby wzmocnić swoje kompetencje kluczowe"- Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowana W Ramach Programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Nr Umowy - FERS-SCH-2024-1-PL.01-KA122-SCH-000210212	0,00	x	203 425,86	URG Nr XVII/79/2025 z 12.03.2025r	0,00	x	203 425,86

						30 500,00	URG Nr XIX/91/2025 z 21.05.2025r	30 500,00	URG Nr XIX/91/2025 z 21.05.2025r	203 425,86
						1 259,02	URG Nr XXI/103/2025 z 30.07.2025r	1 259,02	URG Nr XXI/103/2025 z 30.07.2025r	203 425,86
						17 520,08	URG Nr XXIV/117/2025 z 29.10.2025r	17 520,08	URG Nr XXIV/117/2025 z 29.10.2025r	203 425,86
3.	801	80101	"Uczniowie SP w Wyciółkach poznają kolebkę demokracji wzmocniając swoje kluczowe kompetencje"- Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowana W Ramach Programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Nr Umowy - FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000208804	0,00	x	211 242,56	URG Nr XVII/79/2025 z 12.03.2025r	0,00	x	211 242,56
						5 500,00	URG Nr XIX/91/2025 z 21.05.2025r	5 500,00	URG Nr XIX/91/2025 z 21.05.2025r	211 242,56
						1 259,02	URG Nr XXI/103/2025 z 30.07.2025r	1 259,02	URG Nr XXI/103/2025 z 30.07.2025r	211 242,56

						14 570,08	URG Nr XXIV/117/2025 z 29.10.2025r	14 570,08	URG Nr XXIV/117/2025 z 29.10.2025r	211 242,56
<b>Ogółem plan wydatki bieżące:</b>				<b>71 280,96</b>	<b>x</b>	<b>522 690,76</b>	<b>x</b>	<b>130 923,32</b>	<b>x</b>	<b>463 048,40</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>										
1.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Sochaczew - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w gminnym systemie informacyjnym	834 447,99	URG Nr XIV/64/2024 z 30.12.2024r	0,00	x	834 447,99	URG Nr XXIV/117/2025 z 29.10.2025r	0,00
2.	855	85516	Budowa Gminnego Żłobka w Kątach - Aktywny Maluch - tworzenie miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch	1 746 336,96	URG Nr XIV/64/2024 z 30.12.2024r	12 915,39	URG Nr XXV/123/2025 z 03.12.2025r	842 109,95	URG Nr XXV/123/2025 z 03.12.2025r	917 142,40
						54 940,04	URG Nr XXVII/132/2025 z 29.12.2025r	54 940,04	URG Nr XXVII/132/2025 z 29.12.2025r	917 142,40
<b>Ogółem plan wydatki majątkowe:</b>				<b>2 580 784,95</b>	<b>x</b>	<b>67 855,43</b>	<b>x</b>	<b>1 731 497,98</b>	<b>x</b>	<b>917 142,40</b>
<b>Ogółem plan wydatki:</b>				<b>2 652 065,91</b>	<b>x</b>	<b>590 546,19</b>	<b>x</b>	<b>1 862 421,30</b>	<b>x</b>	<b>1 380 190,80</b>

**Informacja uzupełniająca do  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu**

<b>I.</b>	<b>Rok</b>	<b>2025</b>
<b>II.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Gmina Sochaczew</b>
<b>III.</b>	<b>Numer identyfikacyjny REGON</b>	<b>750148526</b>
<b>IV.</b>	<b>Kod GUS</b>	<b>1428072</b>

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

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

<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4					w tym koszty:	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	4 027 553,94	900	90002		4300	5 146 184,99	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002			4170	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010,4040,4110,4120,4210,4300,4410,4440,4700		292 372,38	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
									<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</i>



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 25.2026

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 30 marca 2026 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sochaczew

#### sporządzona wg stanu na 31 grudnia 2025 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 2024r poz. 1530 z późn. zm.).

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg na 31 grudnia 2025 r.

Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2025 r. – 197.449.463,36 zł.

Umorzenie środków trwałych na 31.12.2025 r. - 71.905.955,30 zł.

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2025 r. - 125.543.508,06 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
<b>Urząd Gminy</b>	131.085.038,65	10.815.273,93	107.929.261,47	7.999.924,95	4.340.578,30	45.990.310,44	85.094.728,21
<b>GOPS</b>	87.596,00	-	-	-	87.596,00	20.439,07	67.156,93
<b>Oświata</b>	37.104.086,60	58.520,34	35.294.384,42	1.751.181,84	-	11.967.695,06	25.136.391,54
<b>GZGK</b>	29.162.353,12	-	26.105.508,80	993.659,05	2.063.185,27	13.917.121,74	15.245.231,38
<b>Biblioteka</b>	10 388,99	-	-	10 388,99	-	10.388,99	-
<b>Razem:</b>	<b>197.449.463,36</b>	<b>10.873.794,27</b>	<b>169.329.154,69</b>	<b>10.755.154,83</b>	<b>6.491.359,57</b>	<b>71.905.955,30</b>	<b>125.543.508,06</b>

W 2025 roku Gmina Sochaczew:

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

-2,2052 ha na podstawie decyzji o podziale nieruchomości

Do ewidencji środków trwałych przyjęto średnią cenę rynkową m<sup>2</sup> powierzchni działki w wysokości 10 zł/m<sup>2</sup>.

- przejęła nieodpłatnie grunty rolne i działki budowlane, w tym:

-0,3301 ha – jako darowizny na podstawie aktów notarialnych

- dz. nr ewid. 27/2 o pow. 0,1486 ha w miejscowości Dziegglewo

- dz. nr ewid. 25/8 o pow. 0,1815 ha w miejscowości Dziegglewo

- przejęła grunty o powierzchni 2,0355 ha na potrzeby infrastrukturalne społeczności lokalnej, w tym:

-niezabudowaną nieruchomość dz. nr ewid. 25/4 położoną w obrębie Kaźmierów o powierzchni 0,4305 ha stanowiącą wcześniej własność osób fizycznych – w zamian za nieruchomości dz. nr ewid. 64/5 i 64/7 obręb Kaźmierów o łącznej powierzchni 0,4235 ha. Wartość rynkowa nieruchomości wg operatu szacunkowego to 249.000,00 zł.

-niezabudowane nieruchomości nr ewid. 4/14, 4/16 i 4/19 o łącznej powierzchni 1,1400 ha, położone w obrębie PGR Bielice (Rep. A 490/2025 z dnia 30.01.2025). Wartość w/w działek określono w akcie notarialnym na kwotę 144.880,00 zł - w zamian za niezabudowane działki dróg nr ewid. 9, 11 i 24 o łącznej powierzchni 1,14 ha położone w obrębie PGR Bielice

-0,4650 ha – na podstawie aktu notarialnego, tj. działki nr ewid. 86/2 i 86/3, obręb Dziegłewo zakupione za cenę 358.050,00 zł (Akt notarialny Rep. A 6825/2025 z 19.05.2025r.)

**Struktura majątku trwałego i zmiany w ciągu roku:**

**GRUNTY**

Lp.	Grunty :	Stan na dzień 01.01.2025r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
		w ha	w ha	w ha	w ha
1.	Grunty przejęte pod drogi	77,0343	2,2052	-	79,2395
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	21,4927	0,3301	-	21,8228
5	Grunty przejęte na potrzeby infrastrukturalne społeczności lokalnej	1,4440	2,0355	1,5635	1,9160
<b>OGÓLEM:</b>		<b>108,2248</b>	<b>4,5708</b>	<b>1,5635</b>	<b>111,2321</b>

Wartość gruntów na 01.01.2025r. – 10 113 811,73 zł.

Wartość gruntów na 31.12.2025r. – 10 873 794,27 zł.

Wyżej wymienione grunty stanowią własność Gminy Sochaczew.

**BUDYNKI I BUDOWLE**

Lp.	Budynki i budowle:	Stan na dzień 01.01.2025r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
		w zł	w zł	w zł	w zł
1.	Urząd Gminy	100.105.199,59	8.898.829,53	1.074.767,65	107.929.261,47
2.	GOPS	-	-	-	-
3.	Oświata	34.517.870,34	776.514,08	-	35.294.384,42
4.	GZGK	26.090.773,40	14.735,40	-	26.105.508,80
5.	Biblioteka	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>		<b>160.713.843,33</b>	<b>9.690.079,01</b>	<b>1.074.767,65</b>	<b>169.329.154,69</b>

Wyżej wymienione budynki i budowle stanowią własność Gminy Sochaczew.

## URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZyny

Lp.	Urządzenia techniczne i maszyny :	Stan na dzień 01.01.2025r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
		w zł	w zł	w zł	w zł
1.	Urząd Gminy	7.823.274,95	2.212.472,31	2.035.822,31	7.999.924,95
2.	GOPS	-	-	-	-
3.	Oświata	1.610.327,40	140.854,44	-	1.751.181,84
4.	GZGK	725.759,05	267.900,00	-	993.659,05
5.	Biblioteka	10 388,99	-	-	10 388,99
<b>OGÓLEM:</b>		<b>10.169.750,39</b>	<b>2.621.226,75</b>	<b>2.035.822,31</b>	<b>10.755.154,83</b>

Wyżej wymienione urządzenia techniczne i maszyny stanowią własność Gminy Sochaczew.

## ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp.	Środki transportowe :	Stan na dzień 01.01.2025r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
		w zł	w zł	w zł	w zł
1.	Urząd Gminy	4.340.578,30	99.507,00	99.507,00	4.340.578,30
2.	GOPS	87.596,00	-	-	87.596,00
3.	Oświata	-	-	-	-
4.	GZGK	1.963.678,27	99.507,00	-	2.063.185,27
5.	Biblioteka	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>		<b>6.391.852,57</b>	<b>199.014,00</b>	<b>99.507,00</b>	<b>6.491.359,57</b>

Wyżej wymienione środki transportowe stanowią własność Gminy Sochaczew.

### **Dochody z mienia komunalnego**

W 2025 roku Gmina Sochaczew uzyskała następujące dochody z mienia komunalnego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1.494,21 zł
- wpływy z dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli oraz dzierżawy terenu pod stoiska handlowe na dożynkach gminnych 104.939,03 zł
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych będących własnością gminy oraz świetlic gminnych 38.815,89 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy 788,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów 85,46 zł