



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 r.

Poz. 5714

### ZARZĄDZENIE NR 76.2021 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 marca 2021 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za rok 2020**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2021 poz. 305) 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) Burmistrz Miasta Sochaczewa zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Sochaczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Miasto Sochaczew za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miasta:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Sochaczewskiego Centrum Kultury, za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

2. informację o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za 2020 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Piotr Osiecki**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 733,65</b>	<b>8 733,65</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 733,65	8 733,65	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>606 657,00</b>	<b>608 557,45</b>	<b>100,3</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	7 437,95	49,6
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500,00	x
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	x
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 057,23	x
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 100,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591 657,00	577 462,00	97,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 586 216,00</b>	<b>3 416 882,76</b>	<b>95,3</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	25 111,02	99,6
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	323 052,00	277 365,54	85,9
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	4 000,98	2353,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 300,00	27 448,84	100,5
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 084 250,00	2 986 488,02	96,8
	Wpływy z usług	20 274,00	17 930,01	88,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	53 600,00	54 293,69	101,3
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 370,00	14 834,93	36,7
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 409,73	78,4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>828 353,00</b>	<b>565 370,89</b>	<b>68,3</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 450,68	445,1
	Wpływy z różnych opłat	318 200,00	290 215,52	91,2
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 686,00	161 308,92	58,3
	Wpływy z usług	229 667,00	105 953,81	46,1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	941,96	314,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>527 760,61</b>	<b>546 274,79</b>	<b>103,5</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 807,00	x
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	38 254,60	109,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	49 736,02	50 606,87	101,8
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 044,00	1 044,27	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	839,59	4 071,36	484,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	440 991,00	434 417,84	98,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	72,85	48,6
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>217 994,00</b>	<b>215 152,23</b>	<b>98,7</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 994,00	215 152,23	98,7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>77 985 100,00</b>	<b>76 231 470,21</b>	<b>97,8</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 961 000,00	43 406 488,00	98,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 872,51	100,1
	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 412 750,00	23 283 385,86	95,4
	Wpływy z podatku rolnego	112 500,00	105 942,82	94,2
	Wpływy z podatku leśnego	2 050,00	1 504,35	73,4
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	2 306 525,66	87,0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	38 422,43	54,9
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	467 062,42	311,4
	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	439 578,14	79,9
	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	208 697,00	99,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	882 827,48	114,7

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 000,00	1 467 560,79	82,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 830 000,00	2 228 381,43	121,8
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	479,10	x
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	60,00	x
	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 045,00	x
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 300,00	88 338,13	50,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	299,09	19,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 614 712,00</b>	<b>29 614 712,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 614 712,00	29 614 712,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 573 282,07</b>	<b>6 561 108,05</b>	<b>99,8</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>399 585,07</i>	<i>398 190,64</i>	<i>99,7</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	130,00	125,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 110,00	183 967,45	99,4
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 525,00	604 171,10	98,2
	Wpływy z różnych opłat	398 835,00	401 612,56	100,7
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 910,00	79 255,11	100,4
	Wpływy z usług	2 519 420,00	2 542 227,49	100,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00	2 637,33	98,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	692,89	x
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 399,00	31 399,03	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	32 789,00	26 093,94	79,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 585,07	398 190,64	99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 824,00	308 262,30	98,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 559,00	42 916,21	74,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 939 552,00	1 939 552,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 367,62</b>	<b>x</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,80	x

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 996,82	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 107 421,00</b>	<b>3 967 425,82</b>	<b>96,6</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 990,00	1 989,04	100,0
	Wpływy z usług	287 766,00	281 668,96	97,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 707,00	2 759,94	74,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 995,00	14 798,44	67,3
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 814,00	11 813,75	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	104 267,00	111 276,63	106,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440 078,00	1 397 456,24	97,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 235 792,00	2 144 799,73	95,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	851,49	x
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>x</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z różnych opłat	0,00	530,00	x
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 880,00</b>	<b>58 184,60</b>	<b>72,8</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 390,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	38 213,83	68,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 880,00	14 580,77	61,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>50 556 577,00</b>	<b>50 478 296,53</b>	<b>99,8</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	x
	Wpływy z różnych opłat	321 845,00	319 433,38	99,3
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231,00	225,20	97,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 840,00	8 722,72	51,8

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 100,00	63 982,46	43,5
	Wpływy z różnych dochodów	420,00	364,04	86,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 732 589,00	12 714 739,46	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 740,00	141 280,00	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 105 562,00	37 105 539,83	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	119 713,04	140,8
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 250,00	4 250,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 718 246,00</b>	<b>8 169 359,96</b>	<b>93,7</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 381 400,00	7 943 263,06	94,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 971,62	x
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	58 745,67	58,7
	Wpływy z usług	6 000,00	7 616,91	126,9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 141,25	x
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 152,75	x
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 083,20	x
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	55 539,50	2777,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 846,00	31 846,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 000,00	0,00	x
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 016,10</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,10	x
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>32 030,18</b>	<b>x</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 252,33	x

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 836,40	x
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 941,45	x
	<b>bieżące razem</b>	<b>183 476 932,33</b>	<b>180 543 472,84</b>	<b>98,4</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	399 585,07	398 190,64	99,7
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 035 200,00</b>	<b>7 212 792,66</b>	<b>143,2</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 035 200,00	5 027 920,80	99,9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 035 200,00	5 027 920,80	99,9
	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 184 871,86	x
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 285 388,00</b>	<b>2 562 895,30</b>	<b>78,0</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	179 364,31	119,6
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 135 388,00	2 383 530,99	76,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 468 321,00</b>	<b>4 468 321,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 468 321,00	4 468 321,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095,77</b>	<b>x</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	1 095,77	x
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 095,77	x
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 784 084,28</b>	<b>2 673 161,99</b>	<b>96,0</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 784 084,28	2 673 161,99	96,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 784 084,28	2 599 087,99	93,4
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 074,00	x

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 201 935,76</b>	<b>1 749 452,33</b>	<b>54,6</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 201 935,76	1 749 452,33	54,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 201 935,76	1 749 452,33	54,6
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>859 800,00</b>	<b>859 800,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	859 800,00	859 800,00	100,0
	<b>majątkowe razem</b>	<b>19 634 729,04</b>	<b>19 527 519,05</b>	<b>99,5</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 021 220,04	9 451 630,89	85,8
	<b>Ogółem:</b>	<b>203 111 661,37</b>	<b>200 070 991,89</b>	<b>98,5</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 420 805,11	9 849 821,53	86,2





## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego					
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki																
		a) plan	2 996,00	2 996,00	2 996,00		2 996,00											
		b) wykonanie	2 995,05	2 995,05	2 995,05		2 995,05											
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0		100,0											
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>																
		a) plan	6 218 575,00	6 131 975,00	6 070 640,00	3 166 082,00	2 904 558,00	0,00	61 335,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	5 963 505,64	5 898 901,60	5 837 569,26	3 164 536,76	2 673 032,50	0,00	61 332,34	0,00	0,00	0,00	64 604,04	64 604,04	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	95,9	96,2	96,2	100,0	92,0	x	100,0	x	x	x	74,6	74,6	x	x	x	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej																
		a) plan	3 661 936,00	3 661 936,00	3 600 601,00	3 166 082,00	434 519,00		61 335,00									
		b) wykonanie	3 658 071,95	3 658 071,95	3 596 739,61	3 164 536,76	432 202,85		61 332,34									
		c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9	99,9	100,0	99,5		100,0									
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
		a) plan	2 548 639,00	2 462 039,00	2 462 039,00		2 462 039,00						86 600,00	86 600,00				
		b) wykonanie	2 303 637,24	2 239 033,20	2 239 033,20		2 239 033,20						64 604,04	64 604,04				
		c) wskaźnik realizacji	90,4	90,9	90,9		90,9						74,6	74,6				
70095		Pozostała działalność																
		a) plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		b) wykonanie	1 796,45	1 796,45	1 796,45		1 796,45											
		c) wskaźnik realizacji	22,5	22,5	22,5		22,5											
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>																
		a) plan	471 824,00	471 824,00	462 024,00	4 200,00	457 824,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	411 510,00	411 510,00	401 910,00	1 500,00	400 410,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	87,2	87,2	87,0	35,7	87,5	x	98,0	x	x	x	x	x	x	x	x	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego																
		a) plan	54 000,00	54 000,00	44 200,00	4 200,00	40 000,00		9 800,00									
		b) wykonanie	46 791,41	46 791,41	37 191,41	1 500,00	35 691,41		9 600,00									
		c) wskaźnik realizacji	86,7	86,7	84,1	35,7	89,2		98,0									
71035		Cmentarze																
		a) plan	417 824,00	417 824,00	417 824,00		417 824,00											
		b) wykonanie	364 718,59	364 718,59	364 718,59		364 718,59											
		c) wskaźnik realizacji	87,3	87,3	87,3		87,3											
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>																
		a) plan	13 431 449,56	13 240 349,56	12 958 409,56	10 720 231,11	2 238 178,45	0,00	281 940,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	12 927 052,46	12 866 412,56	12 595 678,07	10 634 893,66	1 960 784,41	0,00	270 734,49	0,00	0,00	0,00	60 639,90	60 639,90	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	96,2	97,2	97,2	99,2	87,6	x	96,0	x	x	x	31,7	31,7	x	x	x	
75011		Urzędy wojewódzkie																
		a) plan	417 811,38	417 811,38	417 811,38	376 198,11	41 613,27											
		b) wykonanie	417 738,98	417 738,98	417 738,98	376 198,11	41 540,87											
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8											
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		a) plan	265 850,00	265 850,00	25 850,00		25 850,00		240 000,00									
		b) wykonanie	252 858,38	252 858,38	15 257,18		15 257,18		237 601,20									
		c) wskaźnik realizacji	95,1	95,1	59,0		59,0		99,0									
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		a) plan	11 289 152,18	11 098 052,18	11 087 559,18	9 217 327,00	1 870 232,18		10 493,00				191 100,00	191 100,00				
		b) wykonanie	10 823 674,90	10 763 035,00	10 754 844,37	9 136 389,64	1 618 454,73		8 190,63				60 639,90	60 639,90				
		c) wskaźnik realizacji	95,9	97,0	97,0	99,1	86,5		78,1				31,7	31,7				

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	
	75056	Spis powszechny i inne																
		a) plan	31 826,00	31 826,00	986,00		986,00		30 840,00									
		b) wykonanie	25 325,24	25 325,24	985,24		985,24		24 340,00									
		c) wskaźnik realizacji	79,6	79,6	99,9		99,9		78,9									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego																
		a) plan	179 642,00	179 642,00	179 642,00		179 642,00											
		b) wykonanie	166 580,06	166 580,06	166 580,06		166 580,06											
		c) wskaźnik realizacji	92,7	92,7	92,7		92,7											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego																
		a) plan	1 232 068,00	1 232 068,00	1 231 461,00	1 126 706,00	104 755,00		607,00									
		b) wykonanie	1 226 332,50	1 226 332,50	1 225 729,84	1 122 305,91	103 423,93		602,66									
		c) wskaźnik realizacji	99,5	99,5	99,5	99,6	98,7		99,3									
	75095	Pozostała działalność																
		a) plan	15 100,00	15 100,00	15 100,00		15 100,00											
		b) wykonanie	14 542,40	14 542,40	14 542,40		14 542,40											
		c) wskaźnik realizacji	96,3	96,3	96,3		96,3											
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>																
		a) plan	217 994,00	217 994,00	96 549,94	76 321,38	20 228,56	0,00	121 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	215 152,23	215 152,23	95 002,23	74 796,08	20 206,15	0,00	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	98,7	98,7	98,4	98,0	99,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																
		a) plan	7 140,00	7 140,00	7 140,00		7 140,00											
		b) wykonanie	7 139,99	7 139,99	7 139,99		7 139,99											
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0		100,0											
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej																
		a) plan	210 854,00	210 854,00	89 409,94	76 321,38	13 088,56		121 444,06									
		b) wykonanie	208 012,24	208 012,24	87 862,24	74 796,08	13 066,16		120 150,00									
		c) wskaźnik realizacji	98,7	98,7	98,3	98,0	99,8		98,9									
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>																
	75212	Pozostałe wydatki obronne																
		a) plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>																
		a) plan	965 783,00	765 783,00	764 783,00	435 143,00	329 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	889 107,42	689 107,42	688 857,42	417 615,03	271 242,39	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	92,1	90,0	90,1	96,0	82,3	x	x	x	x	x	100,0	100,0	x	x	x	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji																
		a) plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		b) wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0		100,0											
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej																
		a) plan	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00					
		b) wykonanie	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	x	x							100,0	100,0					















## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																
		a) plan	12 033 996,97	25 000,00	25 000,00	705,00	24 295,00						12 008 996,97	12 008 996,97	12 008 996,97			
		b) wykonanie	11 646 702,01	11 651,40	11 651,40	704,40	10 947,00						11 635 050,61	11 635 050,61	11 635 050,61			
		c) wskaźnik realizacji	96,8	46,6	46,6	99,9	45,1						96,9	96,9	96,9			
	92195	Pozostała działalność																
		a) plan	160 363,00	160 363,00	160 363,00	25 288,00	135 075,00											
		b) wykonanie	144 049,11	144 049,11	144 049,11	25 287,57	118 761,54											
		c) wskaźnik realizacji	89,8	89,8	89,8	100,0	87,9											
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>																
		a) plan	4 410 100,00	3 550 300,00	42 030,00	3 120,00	38 910,00	3 445 120,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	859 800,00	859 800,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	4 284 572,65	3 536 476,79	38 206,79	3 119,60	35 087,19	3 435 120,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	748 095,86	748 095,86	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	97,2	99,6	90,9	100,0	90,2	99,7	100,0	x	x	x	87,0	87,0	x	x	x	
	92601	Obiekty sportowe																
		a) plan	859 800,00										859 800,00	859 800,00				
		b) wykonanie	748 095,86										748 095,86	748 095,86				
		c) wskaźnik realizacji	87,0										87,0	87,0				
	92604	Instytucje kultury fizycznej																
		a) plan	2 789 120,00	2 789 120,00				2 789 120,00										
		b) wykonanie	2 789 120,00	2 789 120,00				2 789 120,00										
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0				100,0										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																
		a) plan	745 180,00	745 180,00	42 030,00	3 120,00	38 910,00	640 000,00	63 150,00									
		b) wykonanie	731 356,79	731 356,79	38 206,79	3 119,60	35 087,19	630 000,00	63 150,00									
		c) wskaźnik realizacji	98,1	98,1	90,9	100,0	90,2	98,4	100,0									
	92695	Pozostała działalność																
		a) plan	16 000,00	16 000,00				16 000,00										
		b) wykonanie	16 000,00	16 000,00				16 000,00										
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0				100,0										
<b>Ogółem wydatki</b>																		
		a) plan	207 949 835,05	178 403 573,72	101 575 005,55	65 860 463,11	35 714 542,44	20 835 024,00	53 934 441,06	814 103,11	0,00	1 245 000,00	29 546 261,33	29 546 261,33	21 311 010,16	0,00	0,00	
		b) wykonanie	200 438 496,00	171 918 324,45	96 464 842,93	64 726 844,87	31 737 998,06	20 682 947,16	53 293 863,11	659 385,78	0,00	817 285,47	28 520 171,55	28 520 171,55	20 936 896,58	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	96,4	96,4	95,0	98,3	88,9	99,3	98,8	81,0	x	65,6	96,5	96,5	98,2	x	x	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.	Realizacja	Wsk. realiz.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		203 111 661,37	200 070 991,89	98,5
2.	Wydatki		207 949 835,05	200 438 496,00	96,4
3.	Wynik budżetu		-4 838 173,68	-367 504,11	x
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 018 746,24</b>	<b>18 626 789,63</b>	<b>132,9</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 648 494,43	2 648 494,43	100,0
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	469 513,81	469 513,81	100,0
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 700 000,00	9 700 000,00	100,0
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 738,00	5 808 781,39	483,8
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 180 572,56</b>	<b>4 712 251,56</b>	<b>51,3</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 150 212,64	3 150 212,64	100,0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 038,92	212 038,92	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0
6.	Lokaty	§ 994	4 468 321,00	0,00	x
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	Wsk. realiz. dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	Wsk. realiz. wydatków	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 733,65	8 733,65	100,0					
		realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu				8 733,65	8 733,65	100,0	8 733,65	
<b>750</b>	<b>75011</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 165,00	409 092,60	100,0					
		realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone				409 165,00	409 092,60	100,0	409 092,60	
<b>750</b>	<b>75056</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 826,00	25 325,24	79,6					
		realizację powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym.	31 556,00	25 055,24	79,4	31 556,00	25 055,24	79,4	25 055,24	
		prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	270,00	270,00	100,0	270,00	270,00	100,0	270,00	
<b>751</b>	<b>75101</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 140,00	7 139,99	100,0					
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców				7 140,00	7 139,99	100,0	7 139,99	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	Wsk. realiz. dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	Wsk. realiz. wydatków	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751</b>	<b>75107</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 854,00	208 012,24	98,7					
		organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				210 854,00	208 012,24	98,7	208 012,24	
<b>752</b>	<b>75212</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0					
		realizacja zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i uczestnictwem w ćwiczeniach obronnych				1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
<b>801</b>	<b>80153</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 824,00	308 262,30	98,9					
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				311 824,00	308 262,30	x	308 262,30	
<b>852</b>	<b>85203</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 259 800,00	1 217 621,91	96,7					
		utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy				1 259 800,00	1 217 621,91	96,7	1 217 621,91	
<b>852</b>	<b>85215</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 458,00	41 015,03	98,9					
		wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania				41 458,00	41 015,03	98,9	41 015,03	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	Wsk. realiz. dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	Wsk. realiz. wydatków	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>	<b>85228</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 820,00	138 819,30	100,0					
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych				138 820,00	138 819,30	100,0	138 819,30	
<b>855</b>	<b>85501</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 105 562,00	37 105 539,83	100,0					
		Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" - wypłata świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania				37 105 562,00	37 105 539,83	100,0	37 105 539,83	
<b>855</b>	<b>85502</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 301 150,00	11 301 028,80	100,0					
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				11 301 150,00	11 301 028,80	100,0	11 301 028,80	
<b>855</b>	<b>85503</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653,00	610,20	93,4					
		realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				653,00	610,20	93,4	610,20	
<b>855</b>	<b>85504</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224 650,00	1 207 000,00	98,6					
		Realizacja rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku				1 224 650,00	1 207 000,00	98,6	1 207 000,00	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	Wsk. realiz. dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	Wsk. realiz. wydatków	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>855</b>	<b>85513</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 136,00	206 100,46	100,0					
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				206 136,00	206 100,46	100,0	206 100,46	
		<b>Ogółem</b>	<b>52 258 771,65</b>	<b>52 185 301,55</b>	<b>99,9</b>	<b>52 258 771,65</b>	<b>52 185 301,55</b>	<b>99,9</b>	<b>52 185 301,55</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje			wydatki			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan	realizacja	% realizacji	plan	realizacja	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>60004</b>										
		dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591 657	577 462,00	97,6						
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego				591 657	577 462,00	97,6	577 462,00		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos , Gminy Sochaczew
<b>900</b>	<b>90005</b>										
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 000	0,00	x						
		pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020				197 000	0,00	x	0,00		Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Sochaczew
<b>921</b>	<b>92116</b>										
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	65 000,00	100,0						
		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną				65 000	65 000,00	100,0	65 000,00		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
<b>Ogółem</b>			<b>853 657,00</b>	<b>642 462,00</b>	<b>75,3</b>	<b>853 657,00</b>	<b>642 462,00</b>	<b>75,3</b>	<b>642 462,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA 2020 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres</b>	<b>Plan dotacji</b>	<b>Realizacja</b>	<b>Wsk. Realiz.</b>
1	2	4	5	6	7	8
600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra: 272.625,0 km x 3,86 zł/ km plus 254.260,6 km x 7,06 zł/km = 2.847.413 zł	2 847 413,00	2 847 413,00	100,0%
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do funkcjonowania krytej pływalni skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji: 254,67 zł/1 godz. x 1.065 godz. plus 423 zł/1 godz. x 2.627 godz. plus 869,43 zł/1 godz x 448 godz. = 1.771.948 zł plus dotacja do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji: 1.960 godz. x 56,38 zł/1 godz. i 5.968 godz. x 90,00 zł = 647.624 zł plus dotacja do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji: w wysokości 56,38 zł/1 godz. x 1.191 godz. i 90,00 zł/godz x 3.360 godz. = 369.548 zł	2 789 120,00	2 789 120,00	100,0%
<b>Ogółem</b>				<b>5 636 533,00</b>	<b>5 636 533,00</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Dotacja przekazana	Wsk. realiz.
1	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	740 221,00	738 623,20	99,8%
2	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Nr 1 ul. 15 Sierpnia 44, 96 - 500 Sochaczew	4 100,00	2 958,12	72,1%
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	1 222 826,00	1 222 664,20	100,0%
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	694 296,00	694 213,35	100,0%
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	542 775,00	537 733,55	99,1%
6	801	80104	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96 - 500 Sochaczew	679 296,00	676 974,05	99,7%
7	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty" ul. Dewajtis 25, 96 - 500 Sochaczew	655 806,00	651 778,15	99,4%
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	770 584,00	769 138,00	99,8%
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew	577 730,00	573 538,25	99,3%
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małe Zuchy" ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew	507 275,00	502 591,90	99,1%
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	643 463,00	643 158,50	100,0%
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koala" ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew	131 620,00	125 979,50	95,7%
13	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	67 498,00	62 546,28	92,7%
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	144 758,00	139 932,28	96,7%
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew	654 433,00	649 490,11	99,2%
16	801	80149	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	773 314,00	758 184,66	98,0%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Dotacja przekazana	Wsk. realiz.
17	801	80149	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	350 330,00	340 618,32	97,2%
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 66, 96- 500 Sochaczew	23 655,00	23 654,05	100,0%
19	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	62 000,00	52 038,91	83,9%
20	801	80150	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	689 829,00	684 296,64	99,2%
21	801	80150	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	91 861,00	86 361,72	94,0%
22	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	9 306,00	8 366,00	89,9%
23	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	35 859,00	34 718,90	96,8%
24	854	85404	Niepubliczne Przedszkole" Małe Zuchy" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	451,00	0,00	0,0%
25	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 66, 96 - 500 Sochaczew	850,00	836,60	98,4%
26	854	85404	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	177 946,00	175 686,00	98,7%
27	854	85404	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	68 029,00	64 836,50	95,3%
28	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury	1 946 513,00	1 946 513,00	100,0%
29	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 313 417,00	1 313 417,00	100,0%
30	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	786 650,00	786 650,00	100,0%
<b>Razem</b>				<b>14 366 691,00</b>	<b>14 267 498</b>	<b>99,3%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana	Wsk. real.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>						
1	851	85153	Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Sochaczew z problemem uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych (dopalaczy) oraz członków rodzin osób uzależnionych	9 500,00	9 500,00	100,0%
2	851	85195	Organizacja wydarzenia "Niepełnosprawni są wśród nas" ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych"	3 800,00	3 574,09	94,1%
3	851	85195	Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym	5 000,00	0,00	0,0%
4	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew	62 000,00	62 000,00	100,0%
5	855	85506	Prowadzenie klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew	5 000,00	4 440,00	88,8%
6	855	85510	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	80 000,00	46 914,93	58,6%
7	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych, takich jak tenis stołowy, rugby, piłka nożna, judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny	640 000,00	630 000,00	98,4%
8	926	92695	Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, złoty, spływy, marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	16 000,00	16 000,00	100,0%
9	801	80101	Wypłata jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć	10 500,00	6 487,40	61,8%
<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>						
10	600	60014	Powiat Sochaczewski	882 102,00	882 101,40	100,0%
<b>Ogółem</b>				<b>1 713 902,00</b>	<b>1 661 017,82</b>	<b>96,9%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody			Wydatki			z tego:	
			plan	realizacja	% realizacji	plan	realizacja	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>	<b>71035</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0%					
		Utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku w Sochaczewie				2 500,00	2 500,00	x	2 500,00	
<b>801</b>	<b>80146</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 559,00	42 916,21	74,6%					
		Realizacja zadań doradcy metodycznego				57 559,00	42 916,21	74,6%	42 916,21	
<b>Ogółem</b>			<b>60 059,00</b>	<b>45 416,21</b>	<b>75,6%</b>	<b>60 059,00</b>	<b>45 416,21</b>	<b>75,6%</b>	<b>45 416,21</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Zakład Komunikacji Miejskiej</b>						
	a) plan	10,00	6 523 666,00	2 847 413,00	6 523 666,00	0,00	10,00
	b) wykonanie	-703 815,90	5 764 298,42	2 847 413,00	5 360 104,04	0,00	-299 621,52
	<i>w tym: dotacja przedmiotowa do wozokilometra</i>						
	a) plan			2 847 413,00			
	b) wykonanie			2 847 413,00			
<b>2</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>						
	a) plan	500,00	5 639 926,00	2 789 120,00	5 639 926,00	0,00	500,00
	b) wykonanie	-744 247,48	5 805 181,87	2 789 120,00	5 868 984,50	0,00	-808 050,11
	<i>w tym: dotacja przedmiotowa do funkcjonowania krytej pływalni, do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101, dotacja przedmiotowa do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80</i>						
	a) plan			2 789 120,00			
	b) wykonanie			2 789 120,00			
	<b>Ogółem</b>						
	a) plan	<b>510,00</b>	<b>12 163 592,00</b>	<b>5 636 533,00</b>	<b>12 163 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>
	b) wykonanie	<b>-1 448 063,38</b>	<b>11 569 480,29</b>	<b>5 636 533,00</b>	<b>11 229 088,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 107 671,63</b>

Ubytek przychodów Zakładu Komunikacji Miejskiej ze sprzedaży biletów wyniósł 634.894,00 zł, z tytułu umorzenia należności 2.108,00 zł. Koszty poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 150.853,00 zł

Ubytek przychodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z powodu zawieszenia działalności związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 z opłat za korzystanie z obiektów sportowych wyniósł 836.311,00 zł. Utracone przychody z tytułu umorzenia, zwolnienia z należności wyniosły 78.108,00 zł. Koszty poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 13.605,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK NIEOBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	wsk.real.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>665 000,00</b>	<b>548 659,81</b>	<b>82,5%</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	665 000,00	548 659,81	82,5%	
		Przebudowa ul. Ułanów Jazłowieckich w Sochaczewie	665 000,00	548 659,81	82,5%	Urząd Miejski w Sochaczewie
		Dochody własne jst	665 000,00	548 659,81	82,5%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 600,00</b>	<b>64 604,04</b>	<b>74,6%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 600,00	64 604,04	74,6%	
		Wykup gruntów pod drogi gminne	86 600,00	64 604,04	74,6%	Urząd Miejski w Sochaczewie
		Dochody własne jst	86 600,00	64 604,04	74,6%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 100,00</b>	<b>60 639,90</b>	<b>31,7%</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 100,00	60 639,90	31,7%	
		termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	20 135,59	67,1%	Urząd Miejski w Sochaczewie
		Dochody własne jst	30 000,00	20 135,59	67,1%	
		Zakup urządzenia szyfrującego UTM	41 100,00	40 504,31	98,6%	Urząd Miejski w Sochaczewie
		Dochody własne jst	41 100,00	40 504,31	98,6%	
		zakup wplatomatu	120 000,00	0,00	0,0%	Urząd Miejski w Sochaczewie
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	0,0%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 500,00</b>	<b>30 742,02</b>	<b>27,6%</b>	
	80104	Przedszkola	80 000,00	0,00	0,0%	
		Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1	80 000,00	0,00	0,0%	Miejskie Przedszkole Nr 1
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	0,0%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 500,00	30 742,02	97,6%	
		zakup kuchni elektrycznej w Przedszkolu nr4	15 500,00	14 993,70	96,7%	Miejskie Przedszkole Nr 4
		Dochody własne jst	15 500,00	14 993,70	96,7%	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	wsk.real.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki Szkoły Podstawowej Nr 2	16 000,00	15 748,32	98,4%	Szkoła Podstawowa Nr 2
		Dochody własne jst	16 000,00	15 748,32	98,4%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 600,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>99,6%</b>	
	85111	Szpitale ogólne	46 600,00	46 400,00	99,6%	
		zakup urządzenia do przepływowej tlenoterapii	46 600,00	46 400,00	99,6%	Urząd Miejski w Sochaczewie
		Dochody własne jst	46 600,00	46 400,00	99,6%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>351 650,00</b>	<b>199 083,59</b>	<b>56,6%</b>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 650,00	21 648,00	100,0%	
		zakup osprzętu do urządzenia Citymaster 600	21 650,00	21 648,00	100,0%	Urząd Miejski w Sochaczewie
		Dochody własne jst	21 650,00	21 648,00	100,0%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	177 435,59	53,8%	
		Projekt przebudowy oświetlenia w ul. 15 Sierpnia - EtapII	30 000,00	19 172,00	63,9%	Urząd Miejski w Sochaczewie
		Dochody własne jst	30 000,00	19 172,00	63,9%	
		Przebudowa oświetlenia w ul. 15 Sierpnia (od ul. Traugutta do ul. Łuszczewskich) wraz z przebudową oświetlenia w ul. Pionierów	300 000,00	158 263,59	52,8%	Urząd Miejski w Sochaczewie
		Dochody własne jst	300 000,00	158 263,59	52,8%	
<b>Razem</b>			<b>1 452 450,00</b>	<b>950 129,36</b>	<b>65,4%</b>	



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

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

Lp	Nazwa zadania	Klasyfik. budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Nazwa dokumentu dokonującego zmian	Zakres zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>196 265,07</b>	<b>617 838,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>814 103,11</b>	<b>659 385,78</b>	<b>81,0%</b>
1	Skok w przyszłość - wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie	801/80195	196 265,07	415 613,81	XIV/142/20	Zwiększenie planu wydatków	610 783,11	456 364,44	74,7%
				-1 095,77	XVIII/179/20	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków bieżących i majątkowych			
	projekt „Zdalna Szkoła+” z przeznaczeniem na zakup laptopów dla dzieci do zdalnej nauki	801/80101	0,00	100 000,00	XVI/165/20	Zwiększenie planu wydatków	203 320,00	203 021,34	99,9%
				103 320,00	XVIII/179/20	Zwiększenie planu wydatków			
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>25 897 201,81</b>	<b>-4 586 383,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 310 818,16</b>	<b>20 936 798,96</b>	<b>98,2%</b>
1	Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II	921/92120	11 809 212,00	-216 269,91	XIV/142/20	Zmniejszenie planu wydatków	12 008 996,97	11 635 050,61	96,9%
				416 054,88	XVIII/179/20	Zwiększenie planu wydatków			
2	Sochaczewski Eko-Bus	600/60004	7 748 316,43	-2 038 916,43	XVIII/179/20	Zmniejszenie planu wydatków	5 709 400,00	5 709 327,16	100,0%
3	Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew	900/90001	4 653 691,38	-1 116 265,96	XXXIX/421/18	Zmniejszenie planu wydatków	3 537 425,42	3 537 425,42	100,0%
4	Skok w przyszłość - wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie	801/80195	0,00	53 900,00	XIV/142/20	Zwiększenie planu i wydatków	54 995,77	54 995,77	100,0%
				1 095,77	XVIII/179/20	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków bieżących i majątkowych			

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Lp	Nazwa zadania	Klasyfik. budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Nazwa dokumentu dokonującego zmian	Zakres zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie	900/90005	1 685 982,00	-1 685 982,00	XVIII/179/20	Zmniejszenie planu wydatków	0,00	0,00	x
<b>Łącznie wydatki bieżące i majątkowe</b>			<b>26 093 466,88</b>	<b>-3 968 545,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 124 921,27</b>	<b>21 596 184,74</b>	<b>97,6%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	wsk. real.
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
<i>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>				<i>610 783,11</i>	<i>456 364,44</i>	<i>74,7%</i>
1	Skok w przyszłość - wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	2019	2021	610 783,11	456 364,44	74,7%
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>21 310 818,16</i>	<i>20 936 798,96</i>	<i>98,2%</i>
	Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II - wyeksponowanie walorów historycznych, kulturowych i turystycznych miasta w ramach projektu Mazowiecka Dolina Bzury	2017	2021	12 008 996,97	11 635 050,61	96,9%
1	Sochaczewski Eko-bus - Usprawnienie i rozbudowa multimodalnego transportu zbiorowego oraz wspieranie proekologicznych rozwiązań	2017	2020	5 709 400,00	5 709 327,16	100,0%
2	rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew - adaptacja do zmian klimatu poprzez zabezpieczenie i zwiększenie odporności na klęski żywiołowe	2019	2021	3 537 425,42	3 537 425,42	100,0%
3	Skok w przyszłość - wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	2019	2021	54 995,77	54 995,77	100,0%
<i>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</i>						
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>5 700 699,17</i>	<i>5 551 044,21</i>	<i>97,4%</i>
1	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 - poprawa bazy sportowej miasta	2017	2020	859 800,00	748 095,86	87,0%
3	Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083 - etap I - Poprawa stanu drogi	2019	2020	4 740 899,17	4 702 948,35	99,2%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2021 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 30 marca 2021 roku

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	wsk. real.
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu do infrastruktury sportowej	2020	2022	100 000,00	100 000,00	100,0%
<b>Łącznie przedsięwzięcia (bieżące + majątkowe)</b>				<b>27 622 300,44</b>	<b>26 944 207,61</b>	<b>97,5%</b>

## **Sprawozdanie z zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

#### **Wydatki bieżące:**

Limit na 2020 rok wyniósł 610.783,11 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 456.364,44 zł, tj. 74,7 % planowanej kwoty na projekt „*Skok w przyszłość – wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie*” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie godzin dydaktycznych, koordynatorów i asystentów projektów, obsługę księgową, zakup materiałów biurowych, doposażenie pracowni matematycznej, przyrodniczej. Niskie wykonanie wynika z zamknięcia szkół po ogłoszeniu epidemii.

**Wydatki majątkowe** – limit zaplanowany na łączną kwotę 21.310.818,16 zł do końca okresu sprawozdawczego został wydatkowany w kwocie 20.936.798,96 zł, tj. 98,2 %, w tym:

1. **Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II** - przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017 – 2021, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zadanie w trakcie realizacji na gruntach stanowiących mienie komunalne. W 2020 r. wykorzystano kwotę 11.635.050,61 z, tj. 96,9 % z limitu 12.008.996,97 zł. Środki w kwocie 563.833,44 zł zapisano w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Zadanie w trakcie realizacji. Środki wydatkowane są sukcesywnie w miarę postępu robót budowlanych potwierdzonych przez nadzór inwestorski. Na rok 2021 przewidziano wykonanie robót końcowych, odbiór robót oraz oddanie obiektu do użytkowania.
2. **Sochaczewski Eko-bus** - przedsięwzięcie realizowane było w latach 2017 – 2020, dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Do końca roku wydatkowano 5.709.327,16 zł, tj. 100,0 % z zaplanowanej kwoty 5.709.400,00 zł na zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym. Zakupione autobusy, jako środek trwały, stanowią mienie komunalne. Zadanie zakończono i rozliczono.
3. **Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew.** Do końca roku wykorzystano limit w kwocie 3.537.425,42 zł (100,0 % zaplanowanego), w tym 2.259.566,41 zł z pozyskanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2021, którego celem jest stworzenie zrównoważonego systemu gospodarowania wodami będącymi efektem opadów atmosferycznych na terenie miasta Sochaczew, ukierunkowanego na przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich następstwami, zapewniającego zabezpieczenie na

wypadek zdarzeń nieprzewidzianych. Zadanie planowane jest do realizacji na trzech obszarach miasta Sochaczew, tj.: obszar dawnych zakładów Chemitex w obrębie Chodaków, obszar ulic: Parkowej, Grunwaldzkiej, Ogrodowej i Topolowej w obrębie Chodaków oraz obszar ulic: Płockiej i Łowickiej w obrębie Sochaczew za Bzurą. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji stanowią będą mienie komunalne.

W 2020 roku zrealizowano i zapłacono za modernizację i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową w obrębie Chodaków w ulicach: Parkowej, Grunwaldzkiej, Ogrodowej i Topolowej wraz budową zamkniętego zbiornika retencyjnego odbierającego wody opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej. W części zrealizowano również budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiskozowa, Chemiczna i Włókiennicza na terenie byłych zakładów Chemitex w Sochaczewie.

Do wykonania w roku 2021 pozostała przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni dróg na terenach byłego Chemitexu oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Łowickiej z budowa zbiornika retencyjnego.

4. **„Skok w przyszłość – wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie”** przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019 – 2021. Do końca roku wydatkowano zaplanowany limit 54.995,77 zł na zakup tablic multimedialnych z oprogramowaniem, projektorów oraz zestawu czujników bezprzewodowych w ramach projektu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

Na realizację projektów wydatkowano łącznie 5.551.044,21 zł, tj. 97,4 % limitu w wysokości 5.700.699,17 zł, w tym na:

#### **Wydatki majątkowe:**

##### **1. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80**

Zadanie realizowane było w latach 2017 – 2020. W roku 2020 na zadanie wydatkowano kwotę 748.095,86 zł, tj. 87,0 % planowanego limitu. Przedsięwzięcie zakończone, odebrane i rozliczone, realizowane na gruntach stanowiących mienie komunalne. Na realizację zadania pozyskano środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. W 2020 r. wpłynęła kwota 859.800,00 zł. W ramach inwestycji wykonano: budowę boiska do gry w rugby oraz w piłkę nożną, 6 torową bieżnię, oświetlenie, nawodnienie i odwodnienie boiska głównego, monitoring płyty, bieżni i trybun stadionu. Powstały środek trwałe stanowią mienie komunalne.

##### **2. Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083 – etap I**

Na realizację przedsięwzięcia w 2020 r. zaplanowano limit 4.740.899,17 zł, z czego wydatkowano 4.702.948,35 zł (99,2 %). Zadanie ujęte w WPF realizowane było w latach 2019 – 2020 przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie realizowane było na gruntach stanowiących mienie komunalne.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano ul. 15 Sierpnia na długości 603 m - na odcinku od ul. Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Licealną i ul. Traugutta. Zakres robót obejmował

przebudowę nawierzchni drogi o szerokości 9,0 m wraz wydzieleniem ścieżek rowerowych o szerokości 1,5 m z każdej strony. W ramach zadania wykonano również przebudowę nawierzchni chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej i nowym wylotem do rzeki Bzury. Zadanie zrealizowane, zakończone i rozliczone. Powstały środek trwały stanowi mienie komunalne.

### **3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2022. W 2020 r. wydatkowano kwotę 100.000,00 zł (100,0 % limitu) na roboty budowlane.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę budynku sali gimnastycznej z łącznikiem, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz ciągami komunikacyjnymi. Zakres prac obejmuje również wykonanie miejsc postojowych, ogrodzenie panelowe, wykonanie wycinki drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia zieleni. W 2021 r. planuje się wykonanie prac budowlane polegające na budowie budynku w stanie surowym, a zakończenie budowy przewidziane zostało na 31 lipca 2022 r. Przedsięwzięcie realizowane jest na gruntach stanowiących mienie komunalne.

Budżet Miasta na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską dnia 20 grudnia 2019 r. Po stronie **dochodów** zamykał się kwotą **194.944.573,00 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **199.932.321,44 zł**. **Przychody**, tj. kredyt zaplanowano na kwotę **9.700.000 zł**. Natomiast **rozkłady** w wysokości **4.712.251,56 zł** przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczki i wykup papierów wartościowych.

W trakcie roku 2020 roku budżet miasta uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta był korygowany. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów został zwiększony o 8.167.088,37 zł, plan wydatków o 8.017.513,61 zł, plan przychodów 4.318.746,24 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych pozostałych na rachunku bankowym, 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, 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. W czerwcu uchwałą Rady Miejskiej zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.700.000 zł, wprowadzając na powyższą kwotę emisję papierów wartościowych (obligacji). Rozchody zostały zwiększone o 4.468.321 zł - przelewy na rachunki lokat, co wynikało z otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczeniu ich na rozchody, z myślą, że w 2021 roku powyższe środki zostaną przeznaczone jako wkład własny na realizację zadania „Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W - etap II” (1.251.504 zł) oraz przedsięwzięcia „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew” (3.216.817 zł). Zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w 2020 roku środki mogą być wykorzystane w 2020 roku, 2021 lub 2022 roku na wydatki inwestycyjne. Miasto planuje wykorzystać otrzymane środki w 2021 roku.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Po stronie **dochodów:**

plan - 203.111.661,37 zł

realizacja – **200.070.991,89 zł**, tj. 98,5 % rocznego planu,

w tym:

- dochody bieżące:  
plan – 183.476.932,33 zł  
realizacja – 180.543.472,84 tj. 98,4 % rocznego planu
- dochody majątkowe:  
plan – 19.634.729,04 zł.  
realizacja – 19.527.519,05 zł tj. 99,5 % rocznego planu.

Dochody bieżące stanowią 90,2 % dochodów wykonanych ogółem, a dochody majątkowe 9,8 %

Po stronie **wydatków:**

plan – 207.949.835,05 zł

wydatkowano – **200.438.496,00 zł**, tj. 96,4 % rocznego planu,

w tym:

- wydatki bieżące:  
plan – 178.403.573,72 zł,  
wydatkowano – 171.918.324,45 zł, tj. 96,4 % rocznego planu,



- wydatki majątkowe:  
plan – 29.546.261,33 zł,  
wydatkowano – 28.520.171,55 zł, tj. 96,5 % planu.

Wydatki bieżące stanowią 85,8 % wydatków wykonanych ogółem, a wydatki majątkowe 14,2 %.

Po stronie **przychodów** plan wyniósł 14.018.746,24 zł, a zrealizowano **18.626.789,63 zł** (132,9 %).

Po stronie **rozchodów** plan wyniósł 9.180.572,56 zł, z czego wydatkowano **4.712.251,56 zł**, tj. 51,3 %.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. **dochody własne** – wpływy wyniosły **95.905.763,41 zł** przy ogólnym rocznym planie wynoszącym 99.141.475,61 zł, co stanowi 96,7 %,
2. **subwencję ogólną** otrzymaliśmy w kwocie **29.614.712,00 zł**, co stanowi 100,0 % planu,
3. **dotacje celowe** z budżetu państwa, otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z powiatu i funduszy celowych, z gmin i innych źródeł wpłynęły w kwocie **74.550.516,48 zł** co stanowiło 100,3 % planowanych kwot dotacji w wysokości 74.355.473,76 zł.

Dochody własne stanowią 47,9 % zrealizowanych trakcie roku dochodów ogółem, dotacje 37,3 %, a subwencja 14,8 %.

Dochody planowano wg największych źródeł. W rozbiciu na poszczególne działy realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawia się następująco:

### DOCHODY BIEŻĄCE

W ramach dochodów bieżących:

- a) z tytułu dotacji związanych z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami; zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej; zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) otrzymaliśmy kwotę 57.151.606,09 zł (99,6 % planu 57.373.451,65 zł),
- b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymaliśmy 398.190,64 zł (99,7 % planu 399.585,07 zł),
- c) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wpłynęły w pełnej kwocie 4.250,00 zł,
- d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w pełnej kwocie 31.846,00 zł.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę wpłynęła w pełnej zaplanowanej wysokości 8.733,65 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach działu wpłynęła kwota 608.557,45 zł, tj. 100,3 % planu 606.657,00 zł, w tym:

- 7.437,95 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, tj. 49,6 % planu w wysokości 15.000,00 zł. Niskie wykonanie wynika z rezygnacji przez część przewoźników z realizacji przewozów na terenie miasta oraz mniejszej ilości zatrzymań autobusów na przystankach wynikającej z epidemii;
- 500,00 zł z tytułu wpływów za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego. Dochodów z tego źródła nie planowano;
- odsetki od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków komunikacji wpłynęły w kwocie 0,27 zł. Dochodów z tego tytułu nie planowano;
- odszkodowanie za uszkodzone mienie, tj. sygnalizację świetlną, oznakowanie pionowe wpłynęło w łącznej kwocie 12.057,23 zł. Dochodów z tego tytułu nie planowano.
- zwrot kosztów zastępczego usunięcia wady – wymiana i regulacja żeliwa drogowego na ul. Licealnej wpłynął na kwotę 11.100,00 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano;
- 577.462,00 zł co stanowi 97,6 % zaplanowanej kwoty w wysokości 591.657,00 zł dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew. Dotacje wpłynęły w należnej kwocie.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 3.586.216,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.416.882,76 zł (95,3 %), w tym:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 25.111,02 zł, tj. 99,6 % z zaplanowanej kwoty 25.200,00 zł.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 277.365,54 zł, tj. 85,9 % zaplanowanej kwoty 323.052,00 zł. W omawianym okresie wpłynęły opłaty dokonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe i produkcyjno-usługowe oraz opłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych gruntów, którzy dokonali wpłat jednorazowo do dnia 31 marca. Zaległość z tytułu opłat wyniosła 77.620,30 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnością wysyłane są upomnienia i kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego.

Nadpłaty wyniosły 5.624,95 zł. Niskie wykonanie wyniku z ustawowego przesunięcia terminu płatności opłat za 2020 rok do 31 stycznia 2021 r., w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii.

3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczących zwrotu zasądzonych Miastu kosztów procesów wyniosły 4.000,98 zł (plan 170,00 zł). Zaległość z tytułu zwrotu kosztów procesu wyniosła 32.385,93 zł. Zaległość dochodzona jest przez komornika sądowego.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień dotyczących ściąganych należności wpłynęły w kwocie 27.448,84 zł, tj. 100,5 % planu w wysokości 27.300,00 zł. Zaległość z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa egzekucji i zwrotu zaliczki na wydatki komornika wyniosła 89.917,10 zł. Zaległość dochodzona jest przez komornika sądowego.
5. Wpływy z najmu i dzierżaw mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 3.084.250,00 zł. Do końca grudnia wpłynęło 2.986.488,02 zł (96,8 %) z tytułu najmu i dzierżaw miejskich terenów wykorzystywanych na usługi, uprawy warzywne, pod garaże i kioski, dzierżawa mienia ciepłowniczego, wynajem pomieszczeń oraz z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, użytkowych, socjalnych. Łączne zaległości z tytułu najmu wynoszą 2.222.629,77 zł, w tym od mieszkańców lokali komunalnych 2.044.447,50 zł. Na bieżąco prowadzona była windykacja wobec zadłużonych najemców lokali komunalnych. W celu ściągnięcia należności składane były wnioski o wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę i eksmisję. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają opłat za lokale. Wyroki eksmisyjne powodują regulowanie długu w ratach lub odpracowanie zadłużenia. Na 1.453 wszczętych spraw komornik do końca grudnia umorzył 810 spraw (tj. 55,7 % wszczętych spraw) w związku z brakiem jakiegokolwiek majątku osób zadłużonych, z którego by można było dochodzić należności. W trakcie roku z możliwości odpracowania należności skorzystało 9 dłużników na kwotę 9.520,00 zł.
6. Wpływy z usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i lokatorów wyniosły 17.930,01 zł, tj. 88,4 % planu w wysokości 20.274,00 zł.
7. Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za lokale komunalne, użytkowe, socjalne, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i inne do końca okresu sprawozdawczego wpłynęły w kwocie 54.293,69 zł, tj. 101,3 % planu w wysokości 53.600,00 zł.
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania za uszkodzone mienie, wejście w teren nieruchomości będących własnością miasta wpłynęły na kwotę 14.834,93 zł, tj. 36,7 % planu w wysokości 40.370,00 zł. Zaległość z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy zbywaniu na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przez nabywców przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, wyniosła 564.236,57 zł. Zaległość dochodzona jest przez komornika sądowego.
9. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł. Do końca grudnia wpływy z tytułu reklam, spłaty zobowiązań wynikających z not wystawionych wobec byłych lokatorów lokali mieszkalnych za uregulowanie przez miasto ich należności za korzystanie w lokalu wyniosły 9.409,73 zł (78,4 %). Powyższe wynika z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zaległość z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z wystawionych not wynosi 110.101,11 zł. Zaległość dochodzona jest przez komornika sądowego.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu wpłynęło 565.370,89 zł, tj. 68,3 % planu w wysokości 828.353,00 zł, w tym:

1. dochody Cmentarza Komunalnego za świadczone usługi, z tytułu wnoszonych opłat cmentarnych, wynajmu pomieszczeń budynku przedpogrzebowego, odsetek od nieterminowego regulowania należności wpłynęły w kwocie 562.870,89 zł, tj. 68,2 % planu 825.853,00 zł. Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat na koniec grudnia wyniosły 58.059,61 zł, w tym zaległości 48.237,44 zł. Wobec dłużników sprawy zostały skierowane do sądu bądź do egzekucji komorniczej. Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z reorganizacji prac na cmentarzu i przejęcia usług przez zakłady pogrzebowe oraz z niższej sprzedaży pieczar niż pierwotnie przewidywano.
2. dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku w Sochaczewie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni popełnionej na polskich żołnierzach przez Niemców 18 września 1939 r. wpłynęła na pełną zaplanowaną kwotę 2.500,00 zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w ramach działu wynosił 527.760,61 zł, który został wykonany w 103,5 %, tj. w kwocie 546.274,79 zł. Środki wpłynęły z tytułu:

1. zwrotu kosztów postępowania sądowego wpłynęło 17.807,00 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano;
2. kosztów upomnień wpłynęło 38.254,60 zł, tj. 109,3 % planu w wysokości 35.000,00 zł;
3. odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych na zaplanowaną kwotę 49.736,02 zł wpłynęło 50.606,87 zł, tj. w 101,8 %. Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania;
4. odszkodowanie za uszkodzone mienie wpłynęło w kwocie 1.044,27 zł, tj. w 100,0 % planowanej kwoty 1.044,00 zł;
5. wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy, sprzedaż złomu zrealizowano w kwocie 4.071,36 zł (plan 839,59 zł). Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania;
6. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 434.417,84 zł, tj. w 98,5 % planu 440.991,00 zł na:
  - a) realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do końca okresu sprawozdawczego wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków kwota 409.092,60 zł (100,0 % planu 409.165,00 zł). Zwrócono niewykorzystaną kwotę 72,40 zł przyznaną na konserwację ksiąg stanu cywilnego;
  - b) przeprowadzenie powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym wpłynęła kwota 25.055,24 zł (79,4 % planu 31.556,00 zł). Zwrócono niewykorzystaną część dotacji celowej w wysokości 0,76 zł oraz zgodnie z wytycznymi Urzędu Statystycznego kwotę 6.500,00 zł;

- c) prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wpłynęła pełna przyznana kwota 270,00 zł.
7. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów wyniosły 72,85 zł, tj. 48,6 % planu w kwocie 150,00 zł.

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

W trakcie roku wpłynęła kwota 215.152,23 zł, tj. 98,7 % planowanej kwoty 217.994,00 zł, na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęło 7.139,99 zł, tj. 100, % planu w wysokości 7.140,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej;
2. organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku wpłynęło 208.012,24 zł (98,7 % planu 210.854,00). Środki w całości pochodziły z dotacji celowej.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W trakcie roku wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 1.000,00 zł (100,0 %) na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i uczestnictwem w ćwiczeniach obronnych.

### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 77.985.100,00 zł. Do końca roku wpłynęła kwota 76.231.470,21 zł, tj. 97,8 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w łącznej kwocie 43.406.488,00 zł, tj. 98,7 % planu w wysokości 43.961.000,00 zł. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2020 rok została zmniejszona w stosunku do informacji Ministerstwa Finansów o przewidywanej wysokości dochodów z tego źródła o 734.128,00 zł.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane na kwotę 1.300.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.300.872,51 zł (100,1 %). Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 %. Miasto nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego źródła. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.
3. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 23.283.385,86 zł, tj. 95,4 % planowanej kwoty 24.412.750,00 zł, w tym od osób prawnych wpłynęło 17.572.886,17 zł (97,6 % planu w wysokości 18.000.000,00 zł), a od osób fizycznych 5.710.499,69 zł (89,0 % planu

- w wysokości 6.412.750,00 zł). Część podatników zalega z płatnościami. Zaległość wynosi 3.238.872,75 zł. W stosunku do dłużników wysyłane były upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje odraczające termin płatności podatku lub rozkładające na raty. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 61.413,00 zł. Nadpłata na koniec grudnia wyniosła 104.122,83 zł.
4. Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 105.942,82 zł, tj. 94,2 % planu w wysokości 112.500,00 zł. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł, a wpływy wyniosły 5.074,66 zł, a od osób fizycznych zaplanowano 107.500,00 zł, a wpłynęło 100.868,16 zł. Zaległość wynosi 30.745,00 zł, a nadpłata 6.642,15 zł. W stosunku do dłużników wysyłane były upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.
  5. Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 1.504,35, tj. 73,4 % planu w wysokości 2.050,00 zł. Do końca grudnia od osób prawnych wpłynęło 182,00 zł (33,1 % planu 550,00 zł), a od osób fizycznych 1.322,35 zł (88,1 % planu 1.500,00 zł). Zaległość w podatku wyniosła 975,00 zł, a nadpłata 184,44 zł.
  6. Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie 2.306.525,66 zł, tj. w 87,0 % planowanej kwoty 2.650.000,00 zł, w tym: od osób prawnych wpłynęło 511.783,00 zł (102,4 % plan w wysokości 500.000,00 zł), a od osób fizycznych 1.794.742,66 zł (83,5 % planowanej kwoty 2.150.000,00 zł). Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 994.647,18 zł, a nadpłaty 17.026,45 zł. W stosunku do dłużników wszczęto postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji, upomnienia, wystawiane są tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje rozłożenia na raty podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.179.774,00 zł.
  7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 38.422,43 zł, tj. 54,9 % rocznego planu w wysokości 70.000,00 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto bankowe miasta, w związku z powyższym trudno go oszacować. Zaległość w podatku wyniosła 166.972,45 zł.
  8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 467.062,42 zł, tj. w 311,4 % planu w wysokości 150.000,00 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Dochody z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Zaległość w podatku wynosi 67.956,25 zł.
  9. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 550.000,00 zł wyniosły 439.578,14 zł, tj. 79,9 % planu. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość czynności podlegających opłacie skarbowej. Zaległość na koniec grudnia wyniosła 327,00 zł.
  10. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 208.697,00 zł, tj. 99,4 % planu w wysokości 210.000,00 zł. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.
  11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na kwotę 770.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 882.827,48 zł (114,7 %).

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 1.467.560,79 zł, tj. 82,0 % planu w wysokości 1.790.000,00 zł, w tym z tytułu:
  - a. opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych zrealizowano w wysokości 978.532,18 zł, tj. 79,6 % przy planie 1.230.000,00 zł. Zaległość z tego tytułu wyniosła 34.961,63 zł, a nadpłata 9.621,93 zł. Uchwałą Nr XIII/131/19 Rady Miejskiej zmniejszono stawki opłat w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. W związku z przeniesieniem na właścicieli nieruchomości obowiązku występowania o decyzję o zajęcie pasa drogowego w przypadku przyłączy wodno-kanalizacyjnych odnotowano mniejsze wpływy, ponieważ Uchwałą Nr XXIX/254/04 Rady Miejskiej z tego obowiązku zwolnione są osoby fizyczne.
  - b. wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania osiągnęły kwotę 488.378,61 zł (87,2 %) przy planowanych dochodach w wysokości 560.000,00 zł. Zaległość z tego tytułu wyniosła 226.448,07 zł. Dochody z tytułu opłaty parkingowej wynikają z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr IX/60/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (z późniejszymi zmianami). W stosunku do osób zalegających z płatnościami wysyłane są upomnienia i prowadzona egzekucja komornicza. Niskie wykonanie planu dochodów wynikło z zawieszenia, w związku z epidemią, pobierania opłat za parkowanie w okresie od 18 marca do 11 maja zgodnie z Zarządzeniem Nr 64.2020 Burmistrza Miasta Sochaczewa w sprawie zawieszenia opłat i kontroli w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Sochaczew.
  - c. wpisu do rejestru żłobków, nie planowane, wpłynęły w kwocie 650,00 zł.
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w łącznej kwocie 2.228.381,43 zł (121,8 % planu 1.830.000,00 zł), w tym od osób prawnych wpłynęło 82.768,00 zł (165,5 % planu 50.000,00 zł), a od osób fizycznych 2.145.613,43 zł (120,5 % planu 1.780.000,00 zł). Zaległość na koniec grudnia wyniosła 23.050,28 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji polegających opodatkowaniu.
14. Wpływy z tytułu kary za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy (miasta) osiągnęły wartość 479,10 zł. Dochodów nie planowano.
15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 60,00 zł za wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Dochodów z tego źródła nie planowano.
16. Wpływy z różnych opłat wyniosły 5.045,00 zł (dochody nie planowane) z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego oraz opłaty za udostępnienie informacji publicznej.
17. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane na kwotę 175.300,00 zł zamknęły się kwotą 88.338,13 zł (50,4 %). Niskie wykonanie wynika z większej dyscypliny w regulowaniu należności.
18. Wpływy z pozostałych odsetek planowane na kwotę 1.500,00 zł do końca grudnia wpłynęły w wysokości 299,09 zł (19,9 % planu). Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu dochody wpłynęły w kwocie 29.614.712,00 zł, tj. 100,0 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 29.358.749,00 zł, tj. 100,0 % planu,
2. część równoważąca dla gmin miejskich, rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpłynęła w kwocie 255.963,00 zł, tj. 100,0 % przyznanej subwencji.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów do końca okresu sprawozdawczego został zrealizowany w 99,8 %, tj. w łącznej kwocie 6.561.108,05 zł przy planie 6.573.282,07 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wpłynęło 130,00 zł, tj. 125,0 % planowanej kwoty 104,00 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowane na kwotę 185.110,00 zł wyniosły 183.967,45 zł (99,4 %). Kwota stanowi wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowane na kwotę 615.525,00 zł osiągnięto w kwocie 604.171,10 zł (98,2 %). Są to opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych.
4. Wpływy z różnych opłat wyniosły 401.612,56 zł (100,7 % planu 398.835,00 zł), w tym: 401.343,56 zł dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych (100,7 % planu 398.575,00 zł), 269,00 zł za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (103,5 % planu 260,00 zł).
5. Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, tj. sal lekcyjnych, pomieszczeń na sklepik szkolny, hal sportowych, terenów na banery reklamowe wyniosły 79.255,11 zł (100,4 % kwoty 78.910,00 zł).
6. Wpływy z usług zaplanowane na kwotę 2.519.420,00 zł wyniosły 2.542.227,49 zł (100,9 %), w tym:
  - a. z tytułu odpłatności za wyżywienie personelu stołówek szkolnych i przedszkolnych wpłynęły w kwocie 42.401,95 zł, tj. 102,9 % planu 41.205,00 zł,
  - b. dochody z innych gmin z tytułu odpłatności za dzieci spoza miasta uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta – 2.499.825,54 zł (100,9 % kwoty 2.478.215,00 zł).
7. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych i z tytułu nieterminowego regulowania należności osiągnęły wartość 2.637,33 zł, tj. 98,8 % planu w wysokości 2.670,00 zł.



8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 692,89 zł (dochody nie planowane), w tym: z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki szkolne, rozliczenia podatku Vat z tytułu korekty rocznej podatku naliczonego, dokonanej w oparciu o faktyczne wskaźniki struktury sprzedaży za ubiegły rok, zwrotu nadpłaconych faktur w 2019 r.
9. Wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie w jednostkach oświatowych zamknęły się kwotą 31.399,03 zł (100,0 % planu 31.399,00 zł).
10. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 32.789,00 zł wyniosły 26.093,94 zł (79,6 %), w tym:
  - a. ze szkół podstawowych z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki na podatek dochodowy na kwotę 6.480,62 zł (100,2 % kwoty 6.469,00 zł);
  - b. z miejskich przedszkoli z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki na podatek dochodowy na kwotę 2.079,32 zł (100,0 % planu 2.080,00 zł);
  - c. ze stołówek szkolnych i przedszkolnych z tytułu wpłat na rzecz stołówek szkolnych 17.534,00 zł (72,3 % kwoty 24.240,00 zł). Niższe wykonanie wynika z ograniczenia działalności stołówek w wyniku epidemii.
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do końca roku wpłynęły na łączną kwotę 398.190,64 zł, tj. 99,7 % planowanej kwoty 399.585,07 zł na projekt:
  - a) Skok w przyszłość – wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie wpłynęła kwota 195.169,30 zł (plan 196.265,07 zł),
  - b) Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków kwota 203.021,34 zł (plan 203.320,00 zł).
12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków kwota 308.262,30 zł (98,9 % planu w wysokości 311.824,00 zł).
13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego wpłynęła w wysokości poniesionych wydatków, tj. w kwocie 42.916,21 zł (74,6 % planu 57.559,00 zł).
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w pełnej przyznanej kwocie 1.939.552,00 zł w zakresie wychowania przedszkolnego z tego w rozdziale 80103 – 30.126,00 zł, w rozdziale 80104 – 1.892.211,00 zł, w rozdziale 80149 – 17.215,00 zł.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w ramach tego działu nie były planowane. Do końca roku wpłynęła kwota 3.367,62 zł z tytułu:

1. 370,80 zł z tytułu odsetek od dotacji celowych zwróconych przez organizacje pozarządowe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
2. 2.996,82 zł z tytułu zwrotu dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym w latach ubiegłych, niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił 4.107.421,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 3.967.425,82 zł (96,6 %), w tym:

1. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 11,60 zł, tj. 100,0 % planu w kwocie 12,00 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wynajmu pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 1.989,04 zł (100,0 % planu 1.990,00 zł).
3. Wpływy z usług zaplanowane na kwotę 287.766,00 zł wyniosły 281.668,96 zł, tj. 97,9 %, w tym: dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie – 158.358,55 zł (96,7 % planu 163.846,00 zł), dochody z tytułu odpłatności za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej – 31.145,91 zł (101,1 % planu 30.800,00 zł), dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 92.164,50 zł (99,0 % planu 93.120,00 zł).
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wpłynęły łącznie na kwotę 2.759,94 zł (74,5 % planu 3.707,00 zł).
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zasiłków przez świadczeniobiorców wyniosły 14.798,44 zł, tj. 67,3 % z zaplanowanej kwoty 21.995,00 zł.
6. Wpływy z otrzymanej darowizny rzecz Dziennego Domu Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 11.813,75 zł, tj. 100,0 % planu 11.814,00 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów planowane na kwotę 104.267,00 zł osiągnęły wartość 111.276,63 zł (106,7 %), w tym:
  - dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wydawania posiłków poza stołówką DDPS oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 7.256,39 zł (162,4 % planu 4.467,00 zł). Większe wpływy wynikają z wpłat za dowożenie posiłków dla osób przebywających na kwarantannie.
  - dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania siedziby oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 17.149,73 zł (89,3 % planu 19.200,00 zł),
  - wpłaty podopiecznych, którzy z uwagi na osiągnięty dochód pokrywają część kosztów swojego pobytu w schronisku dla bezdomnych przy planie 80.000,00 zł wpłynęły w kwocie 86.142,40 zł (107,7 %),

- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wynagrodzenia płatnika wpłynęły w kwocie 728,11 zł, tj. 121,3 % planowanej kwoty 600,00 zł.
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły do wysokości poniesionych wydatków, w łącznej kwocie 1.397.456,24 zł, tj. 97,0 % planowanej kwoty 1.440.078,00 zł, w tym na:
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęło 1.217.621,91 zł przy planie 1.259.800,00 zł (96,7 %),
  - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % zaplanowane na kwotę 41.458,00 zł wpłynęły w wysokości 41.015,03 zł, tj. w 98,9 %,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęło 138.819,30 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty 138.820,00 zł.
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowane na kwotę 2.235.792,00 zł wpłynęły do wysokości poniesionych wydatków w kwocie 2.144.799,73 zł (95,9 %) na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęło 106.401,03 zł, tj. 99,7 % planu 106.764,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęły 66.373,00 zł (100,0 % planu),
  - zasiłki stałe zaplanowane na kwotę 1.209.480,00 zł wpłynęły w 99,5 % w wysokości 1.203.250,00 zł,
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 376.649,46 zł, tj. 99,8 % planu w kwocie 377.532,00 zł,
  - dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej – Program „Opieka 75 +” wpłynęło 9.830,63 zł, tj. 80,6 % planu 12.201,00 zł,
  - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęło 100,0 % planowanej kwoty 365.484,00 zł.
  - dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19 „Wspieraj Seniora”, zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej wpłynęło 16.811,61 zł, tj. 17,2 % planu 97.958,00 zł. Środki wpłynęły do wysokości poniesionych wydatków. Środki planowane były w przeliczeniu na mieszkańców miasta powyżej 70 roku życia.
10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów wpłynęły w kwocie 851,49 zł. Dochody z tego tytułu nie były planowane.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W trakcie roku w ramach działu wpłynęło 530,00 zł za wydanie duplikatów kart miejskich. Dochodów z tego tytułu nie planowano.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Do końca grudnia zrealizowano dochody w łącznej kwocie 58.184,60 zł, tj. 72,8 % planu w wysokości 79.880,0 zł, w tym:

1. wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat od uczestników kolonii i półkolonii wyniosły 5.390,00 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wpłynęła w wysokości poniesionych wydatków w kwocie 38.213,83 zł, tj. 68,2 % przyznanej kwoty 56.000,00 zł,
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków w kwocie 14.580,77 zł, tj. 61,1 % planu 23.880,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan dochodów na koniec grudnia wynosił 50.556.577,00 zł. W ramach działu wpłynęła kwota 50.478.296,53 zł (99,8 %), w tym:

1. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, nie planowane, wyniosły 46,40 zł. Dochodów nie planowano.
2. Wpływy z różnych opłat z tytułu opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci w Miejskim Żłobku Integracyjnym wyniosły 319.433,38 zł (99,3 % planu 321.845,00 zł).
3. Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wynajmu pomieszczeń Miejskiego Żłobka Integracyjnego zamknęły się kwotą 225,20 zł (97,5 % planu 231,00 zł).
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Żłobka Integracyjnego oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wpłynęły łącznie na kwotę 8.722,72 zł (51,8 % planu 16.840,00 zł). Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń były niższe niż zakładano, gdyż zwrotów należności było mniej niż zakładano.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych przez nich w latach wcześniejszych zasiłków i świadczeń osiągnęły wartość 63.982,46 zł, tj. 43,5 % planu w wysokości 147.100,00 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 49.027,41 zł. Zaległość rozkładana jest na wniosek na raty, dochodzona przez komornika skarbowego.
6. Wpływy z różnych dochodów planowane na kwotę 420,00 zł wyniosły 364,04 zł (86,7 %) z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - Miejskiego Żłobka Integracyjnego z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i prawidłowego naliczania zasiłków ZUS.
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły do wysokości poniesionych wydatków na łączną kwotę 12.714.739,46 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty 12.732.589,00 zł, w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wpłynęła kwota 11.301.028,80 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty 11.301.150,00 zł,
  - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła kwota 610,20 zł (93,4 % planu 653,00 zł),
  - realizację rządowego programu „Dobry start” zaplanowano 1.224.650,00 zł, która wpłynęła w kwocie 1.207.000,00 zł (98,6 %),
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wpłynęło 206.100,46 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 206.136,00 zł.
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 zaplanowana na kwotę 142.740,00 zł wpłynęła w wysokości poniesionych wydatków w kwocie 141.280,00 zł (99,0 %).
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zaplanowana na kwotę 37.105.562,00 zł wpłynęła w wysokości 37.105.539,83 zł (100,0 %).
10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów wpłynęły w kwocie 119.713,04 zł, tj. 140,8 % planowanej kwoty 85.000,00 zł.
11. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, określonego w Programie „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020” wpłynęły w pełnej przyznanej kwocie 4.250 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w ramach tego działu do końca grudnia wyniosły łącznie w kwocie 8.169.359,96 zł, tj. w 93,7 % planowanej kwoty 8.718.246,00 zł, w tym:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na kwotę 8.381.400,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.943.263,06 zł (94,8 %). Zaległość w opłacie wynosi 1.118.851,97 zł, a nadpłaty 90.109,36 zł. Mniejsze wykonanie wynika m.in. ze zmian w deklaracjach dotyczących sposobu zbierania odpadów z niesegregowanych na segregowane oraz z nieregulowania należności. W celu ściągnięcia należności i zwiększenia wpływów wystawiane są wezwania, upomnienia, tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji pod kątem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiane są wezwania.
2. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 7.971,62 zł. Dochodów nie planowano.
3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska planowane na kwotę 100.000,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 58.745,67 zł (58,7 %). Miasto nie ma wpływu na wysokość przekazywanego udziału w opłatach za korzystanie ze środowiska. Wysokość wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego opłat wynika ze złożonych przez podmioty gospodarcze z terenu miasta sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska.
4. Wpływy z tytułu usług zrealizowano łącznie na kwotę 7.616,91 zł, tj. 126,9 % planu 6.000,00 zł za korzystanie z toalety publicznej.
5. Wpływy ze zwrotu nadpłaty wniesionej w latach ubiegłych z tytułu opłaty stałej za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyniosły 35.141,25 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tytułu uzyskanych odszkodowań za uszkodzone mienie zrealizowano w kwocie 14.152,75 zł (dochodów nie planowano).
7. Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie planowane, wyniosły 15.083,20 zł. Dochodów nie planowano.
8. Wpływy ze sprzedaży boksów dla psów w związku z likwidacją miejskiego schroniska zostały zrealizowane w kwocie 55.539,50 zł (plan 2.000,00 zł).
9. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miasto Sochaczew w 2020 r.” wpłynęły na pełną kwotę 31.846,00 zł.
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Sochaczew w 2020 roku” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 została przyznana w kwocie 197.000,00 zł. We względu na epidemię nie wyłoniono wykonawcy i zrezygnowano z wykonania zadania, a tym samym zwrócono dotację.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 65.000,00 zł. Do końca grudnia wpłynęła kwota 65.016,10 zł, w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w pełnej kwocie, tj. 65.000,00 zł,
2. 16,10 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej udzielonej organizacji pozarządowej w latach ubiegłych, pobranej w nadmiernej wysokości. Dochodów z tego źródła nie planowano

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W ramach działu dochodów nie planowano, do końca grudnia wpłynęło 32.030,18 zł, w tym:

1. 3.252,33 zł z tytułu odsetek od zwróconych dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym;
2. 26.836,40 zł z tytułu zwrotu dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
3. 1.941,45 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym w latach ubiegłych.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

W okresie sprawozdawczym plan dochodów majątkowych zrealizowano w kwocie 19.527.519,05 zł, tj. 99,5 % kwoty planowanej 19.634.729,04 zł. Realizacja dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 5.035.200,00 zł, z czego wpłynęło 7.212.792,66 zł (143,2 %) z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne:

1. „Sochaczewski Eko-bus” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 wpłynęła kwota 5.027.920,80 zł (99,9 % planu 5.035.200,00 zł);
2. „Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083 – etap I” środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęły w kwocie 2.184.871,86 zł. Środki wpłynęły w grudniu 2020 r. i nie było możliwości wprowadzenia ich do budżetu miasta, tym bardziej, że zadanie przewidziane jest do realizacji w 2021 roku.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w ramach tego działu wpłynęły w łącznej kwocie 2.562.895,30 zł, tj. 78,0 % planowanej kwoty 3.285.388,00 zł z tytułu:

1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 179.364,31 zł (119,6 % planu w wysokości 150.000,00 zł). Zaległość wyniosła 101.009,11 zł. Należność dochodzona jest poprzez wysyłanie upomnień, kierowanie tytułów do egzekucji.
2. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.383.530,99 zł, tj. 76,0 % planu w kwocie 3.135.388,00 zł. W trakcie roku sprzedano działki przy ulicy: 15 Sierpnia (nr ewidencyjny nieruchomości 3019/1), Rybnej (nr ewidencyjny nieruchomości 284/2), Prostej (działki nr ewidencyjne 3348/1 i 3335), Polnej (działki nr ewidencyjne 3641/6), Olimpijskiej (działki nr ewidencyjne 1909/25), lokal użytkowy i udział w działce przy ul. Staszica (nr ewidencyjny nieruchomości 937), lokal mieszkalny i udział w działce przy ul. Grunwaldzkiej (nr ewidencyjny nieruchomości 1443/21), 5 lokali z bonifikatą 99 %, wpłacono raty z tytułu sprzedaży działek w latach wcześniejszych. W trakcie roku zorganizowano przetargi nieograniczone na sprzedaż innych działek, m.in. przy ul. Reja, Polnej, Kątowej, Energetycznej, Zamiejskiej. W związku z brakiem zainteresowania nieruchomości nie znalazła nabywcy.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Do końca grudnia wpłynęła kwota 4.468.321,00 zł, tj. 100,0 % z planowanej kwoty środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Do końca grudnia wpłynęła nieplanowana kwota 1.095,77 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu „Skok w przyszłość – wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie”.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Do końca grudnia wpłynęła kwota 2.673.161,99 zł, tj. 96,0 % z planowanej kwoty 2.784.084,28 zł na zadania:

1. „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczewa” – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, 5. Typ projektów: „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” wpłynęło 2.259.566,41 zł, tj. 92,4 % planu 2.444.562,28 zł. Pozostała kwota wpłynie w 2021 r.



2. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wpłynęła refundacja środków w wysokości 339.521,58 zł (plan 339.552,00 zł). Wniosek o refundację został złożony w terminie w 2019 r. Jego zatwierdzenie było uzależnione od kontroli, która została zakończona bez wniesienia uwag w styczniu 2020 r. Końcowy wniosek o płatność został zatwierdzony, środki przekazano.
3. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w okresie sprawozdawczym pozyskano, od mieszkańców biorących udział w projekcie kwotę 74.074,00 zł. Dochodów nie planowano w związku z przesunięciem realizacji zadania na następny rok.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Do końca okresu sprawozdawczego wpłynęło 1.749.452,33 zł, tj. 54,6 % planowanej kwoty 3.201.935,76 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących zadań:

1. „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II” – wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.419.038,38 zł (plan 2.871.521,76 zł). Środki pochodzą z dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Złożono wnioski o refundację poniesionych wydatków. Środki wpłyną w 2021 roku.
2. „Sochaczew od(Nowa)” wpłynęła refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków w wysokości 330.413,95 zł (plan 330.414,00 zł). Środki pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r. Wniosek o refundację poniesionych wydatków złożono w styczniu 2020 r. W omawianym okresie wpłynęła refundacja.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W ramach działu zaplanowano kwotę 859.800,00 zł jako dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 zadania inwestycyjnego „Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy Warszawskiej 80”. W omawianym okresie środki wpłynęły w pełnej kwocie.

Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. zaleca się odnieść do ubytku w wykonanych dochodach, będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

Ubytkiem w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19 należy rozumieć różnicę między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r planowanymi dochodami z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, a wykonanymi w zakresie wskazanych tytułów dochodów za 2020 r według sprawozdań budżetowych. Na koniec 2020 r. ubytek ten wyniósł 4.529.688,40 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 16.054.305,13 zł w tym:

- Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaległych podatków, opłat lokalnych, świadczonych usług – 7.034.707,45 zł
- Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego – 6.549.340,12 zł,
- Należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu zaległych czynszów, opłat i świadczonych usług – 2.328.383,34 zł,
- Należność dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu świadczonych usług – 19.936,22 zł,
- Należność dla MOPS z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, niezwrócone zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 39.152,51 zł,
- Należność dla Szkoły Podstawowej Nr 7 z tytułu świadczonych usług – 1.123,59 zł,
- Należność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług 81.661,90 zł.

## PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan przychodów budżetu miasta na koniec grudnia wyniósł 14.018.746,24 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym przychody zamknęły się kwotą 18.626.789,63 zł (132,9 %), w tym:

1. wolne środki z lat ubiegłych pozostałe na rachunku bankowym w wysokości 5.808.781,39 zł (plan 1.200.738,00 zł),
2. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
  - otrzymanych w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083 – etap I wyniosły 2.540.899,17 zł,
  - z większych w 2019 r. wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz niewykorzystanych środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 107.595,26 zł,
3. przychody 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 wyniosły 469.513,81 zł, z tytułu otrzymanych w 2019 roku na realizację przedsięwzięcia „Skok w przyszłość – wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 Sochaczewie”,
4. emisja papierów wartościowych 9.700.000,00 zł (100,0 %).

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 207.949.835,05 zł. W omawianym okresie wydatkowano **200.438.496,00 zł**, tj. **96,4 %** rocznego planu w kwocie 207.949.835,05 zł.

Na koniec grudnia 2020 roku wydatki przedstawiały się następująco:

1. **wydatki bieżące** pochłonęły kwotę **171.918.324,45 zł** tj. 96,4 % planu wynoszącego 178.403.573,72 zł.
2. **wydatki majątkowe** wyniosły **28.520.171,55 zł**, co stanowi 96,5 % planu w wysokości 29.546.261,33 zł.

W ramach wydatków bieżących samorządowe jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 344.374,00 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wyniósł 11.833,65 zł, z czego wydatkowano 10.827,38 zł tj. 91,5 %. W omawianym okresie:

1. Przekazano kwotę 2.093,73 zł, tj. 67,5 % rocznego planu w wysokości 3.100,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej jako wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania z tym związane na łączną kwotę 8.733,65 zł (100,0 %). Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji celowej.

### DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Z zaplanowanej kwoty 35.300,00 zł wydatkowano środki w kwocie 19.065,00 zł na aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Sochaczew”. W omawianym okresie nie wykorzystano środków na obsługę prawną dotyczącą połączenia PEC Sochaczew Sp. z o.o. i Geotermii Mazowieckiej S.A. Z uwagi na

panującą epidemię działania dotyczące konsolidacji spółek będą kontynuowane w późniejszym okresie.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zaplanowane w ramach tego działu wydatki w kwocie 17.443.184,31 zł wydatkowano kwotę **16.727.275,15 zł**, tj. 95,9 %.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na zadania bieżące w ramach działu zaplanowano kwotę 5.445.591,14 zł, z czego wykorzystano kwotę 4.884.140,81 zł, tj. 89,7 % w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej została przekazana w 100,0 % zaplanowanej kwoty 2.847.413,00 zł. W ramach przekazanej dotacji, kwota 577.462,00 zł pochodzi ze środków otrzymanych z Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos i Gminy Sochaczew przeznaczonych na wspólną realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenach tych gmin.
2. Na bieżące utrzymanie dróg miejskich zaplanowano kwotę 1.264.978,14 zł, z czego wydatkowano 763.833,72 zł tj. 60,4 % planu na:
  - a) konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Żeromskiego, Warszawska, Płocka, Łowicka – 20.643,39 zł,
  - b) utwardzenie zatoki przy ulicy S. Żeromskiego oraz wykonanie chodnika – 62.428,87 zł
  - c) utwardzenie parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Trojanowskiej – 187.581,49 zł
  - d) oznakowanie pionowe i poziome ulic – 56.378,94 zł
  - e) naprawę nawierzchni asfaltowych – 94.238,05 zł
  - f) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 19.631,17 zł
  - g) zakup map geodezyjnych wykorzystanych do remontów dróg gminnych, usługi geodezyjne – 451,60 zł
  - h) bieżące utrzymanie dróg – 84.426,24 zł
  - i) czynsz dzierżawny za parking „Parkuj i jedź” – 40.422,95 zł
  - j) równanie dróg gminnych – 32.318,13 zł
  - k) projekty organizacji ruchu – 4.700,00 zł
  - l) kruszenie gruzu betonowego – 20.424,00 zł
  - m) utrzymanie przystanków – 7.437,95 zł
  - n) ewidencję dróg – 22.500,00 zł
  - o) składkę za ubezpieczenie związane ze szkodami wyrządzonymi na drogach gminnych na terenie miasta – 8.500,00 zł
  - p) składkę za ubezpieczenie związane ze szkodami wyrządzonymi na urządzeniach zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus” – 2.387,70 zł
  - q) opłatę komunikacyjną i rejestracyjną 3 autobusów o napędzie elektrycznym zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus” – 541,50 zł,
  - r) wydatki związane z przygotowaniem do remontu ul. Płockiej – 34.440,00 zł
  - s) realizację wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.12.2020 r. – 64.381,74 zł,

Pozostałych środków nie wykorzystano ze względu na warunki atmosferyczne dość łagodnej zimy, które nie wymagały częstego odśnieżania dróg gminnych na terenie miasta oraz zakupu soli drogowej, mniejsze zapotrzebowanie na usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych

oraz zredukowanie zakresu odnowienia oznakowania poziomego do przejść dla pieszych, pozostałe oznakowanie było w dobrym stanie i nie wymagało odnowienia.

3. Wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem płatnymi parkingami na terenie miasta wyniosły 516.292,09 zł, co stanowi 89,5 % planu w wysokości 576.598,00 zł. Wydatki poniesiono do wysokości zebranych i wyegzekwowanych kwot. Mniejsze wydatki związane z trwającym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zarządzeniem Nr 64.2020 Burmistrza Miasta Sochaczewa w sprawie zawieszenia opłat i kontroli w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Sochaczew zawieszono pobieranie opłat za parkowanie od 18 marca do 11 maja br. Powyższe spowodowało niższe dochody z tego tytułu i tym samym niższe wydatki.
4. Zabezpieczoną kwotę 753.200,00 zł wydatkowano w 100,0 % na pokrycie kosztów za bezpłatne przejazdy komunikacją miejską ZKM za uczące się dzieci i młodzież, mieszkańców miasta posiadaczy Sochaczewskiej Karty Mieszkańca zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/363/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r.
5. Środki w kwocie 3.402,00 zł (100,0 % planu) wydatkowano na podatek od środków transportu za 3 autobusy o napędzie elektrycznym.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Z planu wydatków majątkowych w wysokości 11.997.593,17 zł wydatkowano **11.843.134,34 zł** (98,7 %), w tym:

1. **„Sochaczewski Eko-bus”** Zadanie realizowane w latach 2017 – 2020. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Do końca grudnia wydatkowano łącznie 5.709.424,78 zł (100,0 %) z zaplanowanej kwoty 5.709.592,00 zł, w tym na:
  - a) realizację projektu, tj. na zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym wydatkowano 5.709.327,16 zł, tj. 100,0 % zaplanowanej kwoty 5.709.400,00 zł. Zakupione autobusy, jako środek trwałe, stanowią mienie komunalne.
  - b) ostateczne rozliczenie projektu wydatkowano ze środków własnych kwotę 97,62 zł, tj. 50,8 % planu 192,00 zł.
2. **„Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej** - dokumentacja będzie opracowywana w latach 2020 – 2022. Łączny koszt opracowania dokumentacji wynosi 974.160,00 zł. W 2020 r. na powyższy cel z budżetu miasta zaplanowano 38.967,00 zł, którą do końca grudnia przekazano w kwocie 38.966,40 zł. Powyższa kwota stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego udzieloną zgodnie z uchwałą Nr XVIII/181/20 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 listopada 2020 r. Zadanie realizowane jest przez Powiat Sochaczewski przy udziale Miasta oraz Gminy Sochaczew.
3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie** - zadanie realizowane jest przez Powiat Sochaczewski przy udziale Miasta Sochaczew. W 2020 r. na powyższy cel zaplanowano, zgodnie z uchwałą Nr XII/107/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2019 r. z późniejszymi zmianami, pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 265.592,00 zł, którą do końca grudnia przekazano w pełnej kwocie.

- 4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie – etap III** - zadanie jest realizowane przez Powiat Sochaczewski przy udziale Miasta Sochaczew. W 2020 r. na powyższy cel zaplanowano, zgodnie z uchwałą Nr XII/106/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2019 r. z późniejszymi zmianami, pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 577.543,00 zł, którą do końca roku przekazano.
- 5. Przebudowa ul. Ułanów Jazłowieckich w Sochaczewie** zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku na kwotę 665.000,00 zł. Do końca grudnia na przebudowę drogi na odcinku 135 m polegającej na zmianie nawierzchni drogi wraz z budową chodników i miejsc postojowych oraz przebudową linii napowietrznej Nn, montażem nowych słupów i opraw, budową kanalizacji sanitarnej i pielęgnacją istniejącego drzewostanu wydatkowano 548.659,81 zł (82,5 %). Zadanie zrealizowano na gruntach stanowiących mienie komunalne. Zadanie zakończone i rozliczone.
- 6. Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083 – etap I** – zadanie zaplanowano kwotę 4.740.899,17 zł, z czego wydatkowano 4.702.948,35 zł (99,2 %). Zadanie zrealizowane, zakończone, opłacone. Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2019 – 2020 przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 2.540.899,17 zł. Przedsięwzięcie realizowane było na gruntach stanowiących mienie komunalne.

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

### WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 30.151,00 zł, z czego wydatkowano 26.864,41 zł, tj. 89,1 %, w tym:

- 23.869,36 zł, tj. 87,9 % z planowanej kwoty 27.155,00 zł na działalność Punktu Informacji Turystycznej, który mieści się w budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. W związku z ogłoszonym stanem epidemii ograniczono działalność Punktu w omawianym okresie.
- na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2.995,05 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 2.996,00 zł na publikację informacji turystycznych o mieście w miesięczniku branży turystycznej. W związku z ogłoszonym stanem epidemii zrezygnowano z realizacji zadań dotyczących turystyki.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan działu wyniósł 6.218.575,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **5.963.505,64 zł**, czyli 95,9 % planu.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Na zadania bieżące w ramach tego działu wydatkowano łącznie **5.898.901,60 zł**, co stanowi 96,2 % planu w wysokości 6.131.975,00 zł, w tym:

1. **Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej** (jednostka budżetowa) wyniosły 3.658.071,95 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 3.661.936,00 zł. Ponożono wydatki związane z utrzymaniem ZGK, tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, bieżące utrzymanie.
2. Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami i lokalami łącznie wydatkowano 2.239.033,20 zł, tj. 90,9 % planu w wysokości 2.462.039,00 zł, w tym:
  - a) **gospodarka gruntami** – plan wydatków wyniósł 188.400,00 zł, z czego wydano 32.135,49 zł, co stanowi 17,1 %. Środki zostały przeznaczone na wyceny nieruchomości opracowania geodezyjne, ekspertyzy inwentaryzacje obiektów i budynków, wypisy i wyrzysy z map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości (nieruchomość położona we wsi Konary Łęg i Kuznocin), opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa (nieruchomości nabyte od PKP S.A, obręb geodezyjny Boryszew) oraz ubezpieczenie mienia komunalnego. Małe wykonanie wynika z wprowadzonego stanu epidemii i przesunięcia realizacji zadań dotyczących m.in. podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń, wycen nieruchomości. Nie wnoszono opłat sądowych ze względu na opóźniony termin w rozpatrywaniu wniosków przez sąd. Nie wykonano remontu budynku garażowego przy ul. 1 Maja w związku z brakiem chętnego wykonawcy robót z uwagi na epidemię.
  - b) **gospodarka lokalami** – wydatki wyniosły 2.206.897,71 zł, co stanowi 97,1 % planu w wysokości 2.273.639,00 zł i zostały wydatkowane na:
    - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, remontami lokali socjalnych i mieszkalnych, na zakup materiałów do eksploatacji wyniosły 1.685.276,73 zł, tj. 96,7 % planu w wysokości 1.742.711,00 zł. W ramach remontów wydatkowano środki na: materiały do eksploatacji, w tym na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w łazience zbiorczej w budynku Grunwaldzka 10, zakup materiałów do wykonania nowych drzwi do budynku Niemcewicza 17, zakup kostki brukowej na wykonanie nowego chodnika i podestu Niemcewicza 17, materiały do naprawy miejscowej dachu Korczaka 20, naprawę instalacji elektrycznej i wymiana wewnętrznej linii zasilającej w lokalu Grunwaldzka 10/7A, Al. 600-lecia 84F/1 84F/9, 84E/17, Długa 21/1 i 31/3, wymianę grzejnika w lokalu Fabryczna 4/5, zakup piecy do lokali Al. 600-lecia 84F/4, 84C/8, 84c/16, 84A/8, 84A/8, 84D/7, 84F/22 i 84B/2, Długa 21/1, Korczaka 20B/6, 20/1, 20A/20, 20/23 i 20/29, Sienkiewicza 12/3, Staszica 50/11, 72/1, Fabryczna 1/7 i 1/1, materiały do remontu dachu Długa 31, wymianę nieszczelnych połączeń gazowych do kuchni gazowych oraz materiałów do krycia dachu na śmietniku Towarowa 6, naprawę drzwi do budynku Al. 600-lecia 84F i 84E, na zakup 145 szt. wodomierzy do lokali znajdujących się w budynku Fabryczna 4, Długa 21, 23, 25, 27, 29 i 31, Trojanowska 64, 15 Sierpnia 81, Żeromskiego 12, na zakup drzwi do lokali Senatorska 9/9, Korczaka 20A/30, 20A/3, 20A/2, 20A/16, 20B/8 i 20/13, Reymonta 4/16 i 4/18, materiały do wykonania nowej instalacji oświetleniowej na klatce schodowej Al. 600-lecia 84C, materiały do remontu dachu Korczaka 20, wymianę uszkodzonych zamków w skrzynkach pocztowych w budynkach komunalnych w ilości 90 sztuk, wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku Al. 600-lecia 84C, naprawę dachu oraz kominów Fabryczna 4A, naprawę instalacji odgromowej Korczaka 20A, zakup urządzeń sanitarnych do remontu łazienek zbiorczych w budynku przy Topolowej 9 i Grunwaldzkiej 10, zakup drzwi wejściowych do lokalu Al. 600-lecia 84F, 84E/7, 84C/7, materiały do remontów w tym na remont lokalu Topolowa 9/3 i 9A/4, Al. 600-lecia 84F/23, 84E/2 i 84E/13, Towarowa 6/12, 6/17 i 6/7, Korczaka 20/24, 20B/5, 20B/10, 20A/9, 20A/23 i 20/22, Fabryczna 1/2 i 1/8, Staszica



50/14, Grunwaldzka 10/40 i 10/42 oraz na materiały do bieżącego usuwania awarii hydraulicznych, elektrycznych oraz stolarskich zgodnie z zapotrzebowaniem.

- pozostałe wydatki związane z gospodarką lokalami komunalnymi - z zaplanowanej kwoty 530.928,00 zł wydatkowano 521.620,98 zł, tj. 98,2 % na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - z zabezpieczonej na ten cel kwoty 273.555,00 zł wydatkowano 270.635,30 zł na czynsz dzierżawny dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie za 12 lokali w budynku socjalnym przy ul. Trojanowskiej 64, czynsz za lokal przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, koszty właścicielskie. Środki rozdysponowano dla wspólnot mieszkaniowych na fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy i koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. powierzchnia użytkowa 97 lokali gminnych w 28 budynkach wspólnot mieszkaniowych wyniosła 3.378 m<sup>2</sup>, co stanowi 92 lokale mieszkalne i 5 lokali użytkowych;
  - opłaty dla Komornika Sądowego tytułem zaliczki na koszty egzekucji należności i od egzekucji komorniczych opróżnienia z osób i rzeczy z lokali gminnych, opłaty sądowe od pozwów o nakazy zapłaty związane z egzekucją należności, nadanie klauzuli wykonalności wyrokom eksmisyjnym i egzekucyjnym wyniosły 8.170,68 zł, co stanowi 62,8 % planu w wysokości 13.000,00 zł. Wydatki dokonywane były do wysokości zapotrzebowania. Niższe wykonanie wynika z zawieszenia postępowań w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i przepisów tarczy antykryzysowej;
  - utrzymanie i remonty Kramnic Miejskich - poniesiono wydatki w łącznej kwocie 194.288,00 zł, tj. 99,8 % planu w wysokości 194.715,00 zł na wynagrodzenie operatora budynku Kramnic Miejskich, prace remontowe – wykonanie klimatyzacji, uzupełnienie ubytków w filarach, zespojenie płytek na tarasie, usuwanie przecieków. Ze względu na panującą epidemię ograniczono zlecane prace do niezbędnych w celu zachowania nieruchomości w niepegorszym stanie.
  - na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 49.658,00 zł, z czego wydatkowano 48.527,00 zł (97,7 %) na wycenę 5 lokali mieszkalnych, wypisy z rejestru gruntów i budynków do sprzedaży lokali na rzecz najemców, audyt energetyczny i dokumentację projektową budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12, podatek od nieruchomości stanowiących gminny zasób mieszkaniowy. Ze względu na stan epidemii wystąpił brak możliwości dokonania notarialnej zmiany udziałów, zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych z uwagi na nieuregulowane stany prawne lokali oraz z braku zainteresowania wykupem lokali. W 2020 r. zawarto umowę na opracowanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Aleja 600-lecia 84E i 84 F. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia środki w wysokości 33.948,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

### **3. Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych zgodnie z wyrokami sądu do końca roku wydatkowano 1.796,45 zł (22,5 %). W związku z ogłoszoną epidemią zawieszono sprawy toczące się w sądzie dotyczące wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. Ponadto Miasto na bieżąco realizuje wyroki o opróżnienie lokali, z związku z powyższym nie ma potrzeby wypłaty odszkodowań.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 86.600,00 zł, z czego wydatkowano 64.604,04 zł, tj. 74,6 % na *wykup gruntów pod drogi gminne*. W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono wydatki związane z zakupem działek pod poszerzenie istniejących lub nowych ulic, w tym działka gruntu 132/1, 1586/2 i 1586/3 przy ul. Przylasek, 1308/10, 1308/13 przy ul. Działkowej oraz 203/1 przy ul. Łąkowej.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące działu zamknęły się kwotą **411.510,00 zł** co stanowi 87,2 % planowanej kwoty w wysokości 471.824,00 zł. Środki wykorzystano następująco:

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosły 46.791,41 zł, tj. 86,7 % planu w wysokości 54.000,00 zł. Środki wydatkowano na usługi ksero wielkoformatowych map, opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Sochaczewa, wykonanie projektu częściowej zmiany obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”, wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Urbanistycznej, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony kultury, zgodnie z § 9 uchwały Nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody dotyczyły opracowań pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i estetycznym, sposobów ochrony, koncepcji architektonicznej remontu, adaptacji, rozbudowy obiektów budowlanych, miejsc oraz obiektów o szczególnych walorach historycznych i kulturowych, które będą wymagały w najbliższym czasie podjęcia konkretnych działań o charakterze inwestycyjnym pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania.
2. Na utrzymanie Cmentarza Komunalnego wydatkowano kwotę 360.051,59 zł, tj. 99,2 % planu w wysokości 362.828,00 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie, tj. zapłatę za zużytą energię, wodę, wywóz nieczystości, wynajem kontenera biurowego, zakup pieczar i materiałów do pochówków, wykonanie alejek z kostki brukowej, usuwanie karp. Wydatki ponoszone były zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. Na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku w Sochaczewie do końca roku sprawozdawczego wydatkowano 4.667,00 zł z zaplanowanej kwoty 54.996,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni popełnionej na polskich żołnierzach przez Niemców 18 września 1939 r. Zawarte w Wojewodą Mazowieckim porozumienie przewiduje, iż Miasto Sochaczew na wykonanie powyższej tablicy może przeznaczyć środki własne. Na powyższe zadanie pozyskano i wydatkowano 2.500,00 zł z dotacji celowej. Nie wydatkowano środków na prace pielęgnacyjne na terenie cmentarza ze względu na to, że były one wykonywane w ramach gwarancji po przeprowadzonych w 2019 r. pracach remontowych.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków działu wyniósł 13.431.449,56 zł, z czego wydatkowano kwotę **12.927.052,46 zł**, tj. 96,2 %.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące działu zamknęły się kwotą **12.866.412,56 zł** co stanowi 97,2 % planowanej kwoty w wysokości 13.240.349,56 zł. Środki wykorzystano następująco:

#### *Urząd Wojewódzki*

Wydatki związane z realizacją prac zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego wyniosły 417.738,98 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 417.811,38 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, materiały i sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne, asystę techniczną do programu USC, zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 r.

#### *Rada Miejska*

Na diety radnych, rachunki telefoniczne, dostęp do usługi streamingu na potrzeby zdalnych obrad sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji wydatkowano 252.858,38 zł, tj. 95,1 % planu w wysokości 265.850,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

#### *Urząd Miejski*

Z planu w wysokości 11.098.052,18 zł w omawianym okresie wydatkowano 10.763.035,00 zł, tj. 97,0 %. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania na:

- a) zapewnienie serwisu pogwarancyjnego oraz utrzymanie systemów informatycznych w ramach trwałości projektu „E-Klient” z zabezpieczonej kwoty 11.000,00 zł wydatkowano 5.948,65 zł, tj. 54,1 % na opiekę autorską i wsparcie techniczne systemu do tworzenia i planowania budżetu, sprawozdawczości budżetowej, obsługi procesu budżetu obywatelskiego, portalu konsultacji społecznych. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.
- b) obsługa interesantów, płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące, utrzymanie budynku, zakup drobnego wyposażenia, remonty sprzętu, środki ochrony z związku z epidemią, wydawanie dwutygodnika „Ziemia Sochaczewska”, pobór podatków i opłat wyniosły 10.757.086,35 zł z planowanej kwoty 11.087.052,18 zł, tj. 97,0 %. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

#### *Spis powszechny i inne*

W trakcie roku wprowadzono plan wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na kwotę 31.826,00 zł, z czego wydatkowano 25.325,24 zł (79,6 %) na:

- a) przeprowadzenie powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym wydatkowano kwotę 25.055,24 zł (79,4 % planu 31.556,00 zł) na dodatki spisowe, nagrody oraz materiały biurowe. Zwrócono niewykorzystaną część dotacji celowej w wysokości 0,76 zł oraz zgodnie z wytycznymi Urzędu Statystycznego kwotę 6.500,00 zł;
- b) prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wydatkowano 270,00 zł (100,0 % planu).

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na koniec grudnia plan wyniósł 179.642,00 zł, a wydatkowano 166.580,06 zł, tj. 92,7 %. W ramach promocji miasta zakupiono materiały promocyjne z logo miasta, nagrody na potrzeby organizacji konkursów promujących miasto, przygotowanie koncertu w ramach Sochaczewskich Spotkań z Chopinem, audycje radiowe promujące miasto.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny**

Do końca grudnia na bieżące utrzymanie, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano łącznie 1.226.332,50 zł, tj. 99,5 % planowanej kwoty 1.232.068,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

**Składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest miasto**

Wydatkowano kwotę w wysokości 14.542,40 zł, tj. 96,3 % planu w wysokości 15.100,00 zł na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 191.100,00 zł, z czego wydatkowano 60.639,90 zł, tj. 31,7 %, w tym:

1. **Zakup urządzenia szyfrującego UTM** za kwotę 40.504,31 zł, tj. 98,6 % planu w wysokości 41.100,00 zł. Zakupione urządzenie jako środek trwały stanowi mienie komunalne.
2. **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego** zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł. Do końca grudnia wydatkowano 20.135,59 zł. Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej budynku Urzędu w celu dostosowania do parametrów energetycznych wymaganych warunkami naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.
3. **Zakup wpłatomatu** zadanie wprowadzone do realizacji w czerwcu na kwotę 120.000,00 zł, której do końca okresu sprawozdawczego nie wydatkowano. W związku z trwającą epidemią i ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z klientami zrezygnowano w zakupie wpłatomatu.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA****WYDATKI BIEŻĄCE**

Na koniec grudnia plan działu wyniósł 217.994,00 zł, z czego wydatkowano **215.152,23 zł**, tj. 98,7 % na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 7.139,99 zł, tj. 100,0 % z planowanej kwoty 7.140,00 zł. Środki w całości pochodziły z dotacji celowej;
2. organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowo kwotę 208.012,24 zł, tj. 98,7 % planu 210.854,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

## DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W omawianym okresie wydatkowano **1.000,00 zł**, tj. 100,0 % planu na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i uczestnictwem w ćwiczeniach obronnych. Środki pochodziły z dotacji celowej.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan w dziale wyniósł 965.783,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **889.107,42 zł**, tj. 92,1 % planu, w tym:

### WYDATKI BIEŻĄCE

Na koniec grudnia plan wydatków bieżących wyniósł 765.783,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **689.107,42 zł**, tj. 90,0 % planu, w tym:

#### 1. *Komendy wojewódzkie Policji*

Na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego przekazano kwotę 30.000,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście.

#### 2. *Obrona cywilna*

W omawianym okresie z planu w wysokości 9.600,00 zł wydatkowano 8.624,18 zł (89,8 %) na utrzymanie magazynów OC, przeglądy i konserwacje urządzeń alarmowych i obrony cywilnej. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

#### 4. *Zarządzanie kryzysowe*

Pierwotnie w planie zabezpieczono kwotę 1.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Do końca roku nie wykorzystano zabezpieczonej na ten cel kwoty.

W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 218.107,00 zł, tj. o środki pochodzące z rezerwy celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym (122.500,00 zł) oraz dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (95.607,00 zł).

Trwający stan epidemii upoważniał do rozdysponowania środków ujętych w rezerwie celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Jednocześnie zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>i</sup> można wykorzystać na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Do końca roku na przeciwdziałanie COVID-19, wydatkowano do wysokości potrzeb, kwotę 164.841,97 zł (75,2 % planu 218.107,00 zł) na:

- zakup sprzętu komputerowego, projektora oraz 2 kompletów głośników dla potrzeb zorganizowania zdalnej sesji on-line Rady Miejskiej w celu zapobiegania niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz zdalne sesje i komisje przy wykorzystaniu platformy do bezpiecznych wideokonferencji wydatkowano 32.017,67 zł (plan 32.107,00 zł),
- zakup rękawiczek, przyłbic i maseczek ochronnych w celu ochrony zdrowia publicznego wydatkowano kwotę 19.907,89 zł (plan 21.800,00 zł),
- zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych niezbędnych do zdalnej pracy pracowników Urzędu Miejskiego na kwotę 28.679,06 zł (plan 30.050,00 zł),
- zabezpieczenie pomieszczeń biurowych, zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji rąk, powierzchni, ochrony zdrowia oraz bezdotykowego skanera do mierzenia temperatury dla potrzeb klientów i pracowników Urzędu Miejskiego na kwotę 55.058,61 zł (plan 102.150,00 zł)
- zakup środka do dezynfekcji ulic, chodników, urządzeń i piaskownic na miejskich placach zabaw stanowiących mienie komunalne w celu ochrony zdrowia publicznego wydatkowano 29.178,74 zł (plan 32.000,00 zł).

### **5. Monitoring wizyjny miasta**

Do końca grudnia wydatkowano 485.641,27 zł, tj. 95,8 % planowanej kwoty w wysokości 507.076,00 zł na bieżące koszty funkcjonowania monitoringu miasta, ubezpieczenie majątku, transmisję danych i wynagrodzenia pracowników. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Do końca okresu sprawozdawczego przekazano pełną kwotę na przebudowę i zakup pierwszego wyposażenia strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z zaplanowanej kwoty na spłatę odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki, kredytów i obligacji oraz na prowizje bankowe w łącznej wysokości 1.280.000,00 zł wydatkowano **850.307,00 zł**, (66,4 %), w tym na spłatę należnej kwoty odsetek od kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji 817.285,47 zł, co stanowi 65,6 % planu w wysokości 1.245.000,00 zł. Odsetki były niższe niż zakładano ze względu na niską stawkę WIBOR będącą podstawą naliczana oprocentowania.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na 2020 r. utworzono rezerwę ogólną i celowe w łącznej wysokości 1.355.000,00 zł, w tym 530.000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, 615.000,00 zł na rezerwę celową na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników podległych jednostek budżetowych, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz rezerwę ogólną wysokości 210.000,00 zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 122.500,00 zł (23,1 %) na wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanymi nim sytuacjami kryzysowymi. Zmian dokonano w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Rezerwę celową utworzoną zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników podległych jednostek budżetowych, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę rozdysponowano na kwotę 529.691,12 zł (86,1 %)

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 115.000,00 zł na:

- przygotowanie dokumentacji urbanistycznej niezbędnej w procedurze sporządzenia częściowej zmiany obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew” - 20.000 zł,
- zakup monitorów dla potrzeb monitoringu miejskiego - 15.000 zł,
- realizację wydatków wynikających z Sochaczewskiej Karty Mieszkańca, Sochaczewskiej Karty Rodziny, Sochaczewskiej Karty Seniora, programu Sochaczew Weteranom oraz Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi - 80.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w łącznej wysokości 587.808,88 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 407.500,00 zł, wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych 85.308,88 zł i rezerwa ogólna 95.000,00 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków wyniósł 60.183.487,62 zł, a wydatkowano łącznie kwotę **58.559.018,63 zł**, tj. 97,3 % planu. W ramach omawianego działu realizowane są następujące zadania:

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan zadań bieżących w dziale na koniec grudnia zamknął się kwotą 59.916.991,85 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **58.373.280,84 zł**, tj. 97,4 %, w tym:

#### 1. Szkoły podstawowe

Plan na koniec grudnia wyniósł 31.314.376,58 zł, z czego wydatkowano kwotę 31.177.566,24 zł, tj. 99,6 %.

W ramach wydatków bieżących przekazano:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 748.068,72 zł (99,1 %), z planu w wysokości 754.821,00 zł, w tym dla:
  - „Akademia Prymusa” Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew w wysokości 738.623,20 zł (plan 740.221,00 zł),

- Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Nr 1 ul. 15 Sierpnia 44, 96-500 Sochaczew 2.958,12 zł (plan 4.100,00 zł);
- b) dotacje celowe w kwocie 6.487,40 zł, tj. 61,8 % z planu 10.500,00 zł na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu przez nauczycieli niepublicznych szkół podstawowych usługi dostępu do Internetu, zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć, w tym dla:
  - Akademia Prymusa” Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew w wysokości 4.987,98 zł (plan 8.000,00 zł),
  - Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Nr 1 ul. 15 Sierpnia 44, 96-500 Sochaczew 1.499,42 zł (plan 2.500,00 zł).Środki na realizację wydatków pochodziły z przyznanej na ten cel części oświatowej subwencji ogólnej.
- c) Koszty bieżącego utrzymania samorządowych szkół podstawowych wyniosły 30.423.010,12 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 30.549.055,58 zł. Do wysokości potrzeb ponoszono wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół, w tym zakupy środków ochrony z związku z epidemią. W ramach poniesionej kwoty wydatkowano:
  - 203.021,34 zł (99,9 % planu 203.320,00 zł) na zakup laptopów wraz z dostępem do sieci internet w celu zapewniania sprzętu do zdalnej nauki uczniów miejskich szkół podstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty polegającym na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Środki pochodziły z dotacji celowej na realizację projektów pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 - Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
  - 157.500,00 zł (100,0 % planu) na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu przez nauczycieli miejskich szkół publicznych usługi dostępu do Internetu, zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć. Środki na realizację wydatków pochodziły z przyznanej na ten cel części oświatowej subwencji ogólnej.

## **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Z zaplanowanej kwoty 1.143.226,00 zł na bieżące utrzymanie, wydatkowana została kwota 1.130.743,19 zł, tj. 98,9 % planu. W ramach wydatkowanych środków 30.126,00 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

## **3. Przedszkola**

Plan na koniec grudnia wyniósł 14.284.891,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 14.179.891,55 zł, tj. 99,3 %, na:

- a) bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, remonty i naprawy sprzętu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, środków ochrony z związku z epidemią, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7.606.858,82 zł, co stanowi 99,4 % planu w wysokości 7.649.220,26 zł. Wydatki



ponoszono do wysokości zapotrzebowania. W ramach wydatkowanych środków 1.892.211,00 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli przekazano w kwocie 6.397.769,45 zł, tj. 99,6 % planu w wysokości 6.425.671,00 zł. Dotacje podmiotowe przekazano dla:
- Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 1.222.664,20 zł (plan 1.222.826,00 zł),
  - Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 694.213,35 zł (plan 694.296,00 zł),
  - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 537.733,55 zł (plan 542.775,00 zł),
  - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew – 676.974,05 zł (plan 679.296,00 zł),
  - Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty” ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew – 651.778,15 zł (plan 655.806,00 zł),
  - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30 i ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 769.138,00 zł (plan 770.584,00 zł),
  - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 573.538,25 zł (plan 577.730,00 zł),
  - Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – 502.591,90 zł (plan 507.275,00 zł),
  - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 643.158,50 zł (plan 643.463,00 zł),
  - Niepublicznego Przedszkola „Koala” ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew – 125.979,50 zł (plan 131.620,00 zł),
- c) na zapłatę za dzieci zamieszkałe w mieście, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach poza miastem zaplanowano łącznie kwotę 210.000,00 zł, a wydatkowano 175.263,28 zł (83,5 %). Wydatki poniesiono do wysokości potrzeb.

#### **4. Dowożenie uczniów do szkół**

Do końca grudnia z planu wynoszącego 245.884,00 zł wydatkowano 166.855,77 zł, tj. 67,9 %. Środki wykorzystano na zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, indywidualne dowożenie przez rodziców uczniów niepełnosprawnych - mieszkańców Sochaczewa do przedszkoli i szkół na terenie województwa. Niskie wykonanie wynika z zamknięcia szkół i przedszkoli po ogłoszeniu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

#### **5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na szkolenia nauczycieli uczestniczących w kursach doskonalenia zawodowego, konferencjach, szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty wydatkowano kwotę 155.760,46 zł, co stanowi 62,8 % planu w wysokości 247.905,00 zł. W ramach wydatkowanych środków kwota 42.916,21 zł, tj. 74,6 % planu w wysokości 57.559,00 zł pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Szkole Podstawowej Nr 1. Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania. Niskie wykonanie wynika z zamknięcia szkół i przedszkoli po ogłoszeniu stanu epidemii.

## **6. Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków bieżących na koniec grudnia wyniósł 3.819.707,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano łącznie z zakupem wyżywienia 3.602.774,69 zł, tj. 94,3 %. Wydatki ponoszone były zgodnie z zapotrzebowaniem. W związku z zamknięciem szkół i przedszkoli z powodu ogłoszenia stanu epidemii wykonanie planu wydatków było niższe niż pierwotnie przewidywano.

## **7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków wynosił 3.029.516,00 zł, z czego wydatkowano 2.822.452,08 zł, tj. 93,2 %. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników miejskiego przedszkola i oddziałów przedszkolnych zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności, wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 795.987,47 zł, tj. 83,5 % z zaplanowanej 953.528,00 zł. W ramach wydatkowanych środków 17.215,00 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z zamknięcia przedszkoli w związku z ogłoszeniem stanem epidemii.

Przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2.026.464,61 zł, tj. 97,6 % planu w wysokości 2.075.988,00 zł dla:

- Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 62.546,28 zł (plan 67.498,00 zł)
- Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A w Sochaczewie – 139.932,28 zł (plan 144.758,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 649.490,11 zł (plan 654.433,00 zł),
- Aakuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 758.184,66 zł (plan 773.314,00 zł),
- „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew – 340.618,32 zł (plan 350.330,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 66, 96-500 Sochaczew – 23.654,05 zł (plan 23.655,00 zł),
- Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 52.038,91 zł (plan 62.000,00 zł).

## **8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan na koniec grudnia wyniósł 4.521.192,90 zł, z czego wydatkowano 3.997.602,82 zł, tj. 88,4 %. Wydatki w wysokości 3.226.944,46 zł (86,3 % planu 3.739.502,90 zł) poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników miejskich szkół podstawowych pracującymi z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i na wydatki rzeczowe.

Przekazano 770.658,36 zł, tj. 98,6 % planu w wysokości 781.690,00 zł dotacji podmiotowych dla:

- „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew – 684.296,64 zł (plan 689.829,00 zł),

- „Akademia Prymusa” Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonadra da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 86.361,72 zł (plan 91.861,00 zł).

### **9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Do końca grudnia wydatkowano 308.262,30 zł (98,9 %) z zaplanowanej kwoty 311.824,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

### **10. Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wyniósł 998.469,11 zł, z czego wydatkowano 831.371,74 zł, tj. 83,3 %, na:

- a) zakup nagród dla laureatów miejskich konkursów przedmiotowych i sportowych, uroczystość wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów, przedłużenie licencji i dostępy do platform, wydatkowano łącznie 52.871,30 zł, tj. 80,7 % planu w wysokości 65.550,00 zł. Niskie wykonanie wynika z trwającego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania;
- b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano odpis w wysokości 322.136,00 zł (100,0 % planu);
- c) realizację projektu „Skok w przyszłość – wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie” współfinansowanego ze środków unijnych wydatkowano 456.364,44 zł, tj. 74,7 % z planowanej kwoty 610.783,11 zł na wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie godzin dydaktycznych, koordynatorów i asystentów projektów, obsługę księgową, zakup materiałów biurowych, doposażenie pracowni matematycznej, przyrodniczej projektach. Niskie wykonanie wynika z zamknięcia szkół po ogłoszeniu epidemii.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach działu na wydatki majątkowe zabezpieczono 266.495,77 zł, a wydatkowano 185.737,79 zł, tj. 69,7 %, w tym:

1. **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2** zadanie zaplanowane na kwotę 100.000,00 zł, którą wydatkowano w całości na roboty budowlane. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2020 – 2022. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, których termin zakończenia ustalono na dzień 31 lipca 2022 r.
2. **Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1** do końca grudnia nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 80.000,00 zł. Realizacja zadania została zawieszona w bieżącym roku z powodu stanu epidemii.
3. **Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki Szkoły Podstawowej Nr 2** – w okresie sprawozdawczym zakupiono piec za kwotę 15.748,32 zł, tj. 98,4 % z zaplanowanej kwoty 16.000,00 zł.
4. **Zakup kuchni elektrycznej w Przedszkolu Nr 4** – z zaplanowanej kwoty 15.500,00 zł wydatkowano 14.993,70 zł (96,7 %) na zakup kuchni.
5. **Skok w przyszłość – wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie** do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano całą zaplanowaną kwotę

54.995,77 zł na zakup tablic multimedialnych z oprogramowaniem, projektorów oraz zestawu czujników bezprzewodowych w ramach projektu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków działu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 830.788,26 zł, z czego wydatkowano **443.773,76 zł** (53,4 %). Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z wprowadzonego stanu epidemii na terenie kraju co skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań m.in. przez czasowe zamknięcie świetlic środowiskowych.

### WYDATKI BIEŻĄCE

- I. *Programy profilaktyki zdrowotnej* – z zabezpieczonej kwoty w wysokości 40.000,00 zł do końca grudnia nie wydatkowano środków. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii planowane badania oraz inne zadania wynikające w programu polityki zdrowotnej zostały odwołane.
- II. Zadania wynikające z *Programu Zwalczania Narkomanii*, z planowanych 49.500,00 zł wydano 29.000,00 zł (58,6 %). Kwotę 19.500,00 zł wydatkowano na profilaktykę przeciw narkomanii w szkołach (48,8 % planu). Pozostałej kwoty nie wykorzystano w związku z czasowym zamknięciem szkół.  
Kwotę 9.500,00 zł (100 % planu), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazano jako dotację celową dla Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Sochaczew z problemem uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych (dopalaczy) oraz członków rodzin osób uzależnionych.
- III. Realizacja *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* – wydatkowano 364.799,67 zł z planu w wysokości 685.888,26 zł (53,2 %).

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań: zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, pomoc psychospołeczną i prawną rodzinom z problemem alkoholowym, telefon zaufania, działalność profilaktyczno-edukacyjną, organizację ferii zimowych oraz kolonii i półkolonii, dofinansowanie wyżywienia w świetlicach, pomoc szkołom, naukę pływania, działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Niskie wykonanie planu wydatków, w związku z epidemią, wynikało z zamknięcia świetlic środowiskowych, które nie prowadziły przez pewien okres swojej działalności, nie było możliwości zrealizowania akcji profilaktycznych, zrezygnowano z ogłaszania konkursów dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Odstąpiono od realizacji zadań „Tworzenie i doposażenie środowiskowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych”, wykonanie gier chodnikowych w mieście „Skacz, baw i ucz się” oraz „Bezpieczny plac zabaw w Malesinie”, których realizację przeniesiono na 2021 r.

- IV.** Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia, w ramach ogłoszonego konkursu na organizację wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przekazano dotację celową dla Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” w kwocie 3.574,09 zł (94,1 % planu 3.800,00 zł).
- V.** Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia, w ramach ogłoszonego konkursu na cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 5.000,00 zł dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dotacja celowa została zwrócona w całości w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w warunkach epidemii.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do przepływowej tlenoterapii” zaplanowano kwotę 46.600,00 zł. Na podstawie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> można wykorzystać na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zakupiono 2 urządzenia na łączną 46.400,00 zł. Zakupione środki trwałe stanowią mienie komunalne i wykorzystywane są w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W omawianym okresie wydatkowano **11.092.090,75 zł**, tj. 93,2 % planu w wysokości 11.905.446,00 zł. W ramach działu ponoszono wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.160.179,97 zł, tj. 98,7 % planowanej kwoty 1.174.986,00 zł. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie placówki, organizację zajęć oraz na wyżywienie pensjonariuszy. Z usług DDPS do końca grudnia średnio w miesiącu korzystało 80 pensjonariuszy. Dla pensjonariuszy w okresie od stycznia do 11 marca przygotowywane były trzy posiłki, a od połowy marca (po wprowadzeniu kwarantanny związanej ze stanem epidemii) jeden posiłek dziennie. W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Parafią św. Wawrzyńca DDPS przygotowywał posiłki wydawane w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz wydawano posiłki dla dzieci korzystających z pomocy w formie „Kącika Rodzinnego”. W związku z epidemią przygotowane były posiłki dla przebywających na kwarantannie mieszkańców miasta.

## **2. Opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej**

Plan wydatków wyniósł na koniec grudnia 1.684.908,00 zł, z czego wydatkowano 1.648.883,55 zł (97,9 %). W okresie sprawozdawczym pokryto koszty pobytu 53 osób w domach pomocy społecznej. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej (art. 59) MOPS wydaje decyzję kierującą do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu osoby skierowanej. Art. 61 ustawy o pomocy społecznej zobowiązuje gminę, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej do wnoszenia odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w wymienionej placówce, a opłatami wnoszonymi przez tę osobę.

## **3. Środowiskowy Dom Samopomocy**

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 1.259.800,00 zł wydatkowano 1.217.621,91 zł (96,7 %) na bieżące funkcjonowanie, utrzymanie placówki, zakup wyposażenia, organizację zajęć dla podopiecznych, realizację programu „Za życiem”. Całość wydatków pokryto ze środków dotacji celowej. Mniejsze wykonanie wynika z czasowego zawieszenia działalności placówki w związku z epidemią COVID-19.

## **4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na realizację zadania wydatkowano 11.600,00 zł, tj. 100,0 % planu na działanie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

## **5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Do końca grudnia wydatkowano 107.260,05 zł, tj. 79,7 % z planowanej kwoty 134.659,00 zł. Ze środków z dotacji celowej przekazano na kwotę 106.401,03 zł (99,7 % planu 106.764,00 zł) do ZUS składki zdrowotne za 202 osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej. Środków własnych zaplanowanych na kwotę 24.395,00 zł do końca grudnia nie wydatkowano, gdyż nie było takiej potrzeby. Jednocześnie przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 859,02 zł (24,5 % planu 3.500,00 zł) zwrócone przez świadczeniobiorców składki zdrowotne od zasiłków stałych wypłaconych nienależnie w latach ubiegłych.

## **6. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na koniec roku plan wydatków wyniósł 388.223,00 zł, z czego wydatkowano 354.142,51 zł (91,2 %), w tym:

Ze środków własnych za kwotę 287.769,51 zł (90,0 % planu 319.750,00 zł) realizowano następujące zadania:

- częściowe pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu 8 osób – 26.151,60 zł,
- zasiłki okresowe – 10.486,34 zł,
- zasiłki celowe dla 395 rodzin – 247.131,57 zł, w tym z przeznaczeniem na opał 113.800,00 zł,
- zdarzenia losowe wypłacono dla 2 osób – 4.000 zł.

Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby wniosków dotyczących wypłat zasiłków celowych, które wpłynęły od podopiecznych.

Ze środków dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 66.373,00 zł (100,0 % planu).

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach wcześniejszych zasiłków okresowych wraz z odsetkami z zaplanowanej kwoty 2.100,00 zł do końca grudnia nie wydano, ponieważ zwroty zasiłków nie były należne.

## 7. Dodatki mieszkaniowe

### 7.1. dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z wydanymi decyzjami, wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 938.987,31 zł, co stanowi 85,4 % planu w wysokości 1.100.000,00 zł, w tym dla:

tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 397.739,59 zł,  
pozostałych - 541.247,72 zł.

Wypłacono łącznie 4.048 dodatków, z tego :

- użytkownikom mieszkań tworzących zasób gminy – 1.620
- użytkownikom mieszkań pozostałych (spółdzielcze i inne) – 2.428, z tego w zasobie spółdzielczym – 644, wspólnot mieszkaniowych – 1.469, prywatnym – 141, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 126, zakładowe i inne – 48.

### 7.2. dodatki energetyczne

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i obsługę zadania wydatkowano w ramach środków zleconych kwotę 41.015,03 zł, tj. 98,9 % planu 41.458,00 zł. Całość wydatków pokryto z dotacji celowej.

Wypłacono 2.943 świadczeń, z tego dla:

- gospodarstw 1 osobowych – 1.433 świadczeń,
- gospodarstw od 2 do 4 osób – 1.172 świadczeń,
- gospodarstw od 5 osób – 338 świadczeń.

## 8. Zasiłki stałe

Do końca roku wydatkowano 1.213.261,98 zł, tj. 87,7 % planowanej kwoty 1.382.680,00zł. Pomocą w formie zasiłków objęto 202 rodziny, w tym 204 osób wypłacając zasiłki stałe ze środków dotacji celowej na kwotę 1.203.250,00 zł (99,5 % z planu 1.209.480,00 zł). Ze środków własnych miasta (plan 160.000,00 zł) nie poniesiono wydatków, gdyż nie było takiej potrzeby. Przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane w latach ubiegłych zasiłki stałe wraz z odsetkami w kwocie 10.011,98 zł (75,8 % z planu 13.200,00 zł).

## 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan na koniec grudnia wyniósł 2.540.785,00 zł z czego wydatkowano kwotę 2.539.007,80 zł, tj. 99,9 % na koszty bieżącego funkcjonowania MOPS, tj. wynagrodzeń pracowników, utrzymania budynku, opłaty stałe, koszty obsługi interesantów oraz zabezpieczenia i środki dezynfekcyjne w związku z ogłoszoną epidemią. W ramach wydatkowej kwoty część środków w wysokości 376.649,46 zł pochodziła z dotacji celowej (99,8 % planu 377.532,00 zł).

## 10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Do końca roku sprawozdawczego wydatkowano 590.602,65 zł, tj. 77,1 % planu w wysokości 766.469,00 zł, w tym:

- 138.819,30 zł, tj. 100,0 % planu 138.820,00 zł ze środków zleconych na usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie. MOPS zatrudnia osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania usług specjalistycznych na umowę o pracę i umowę zlecenia. Ze środków zleconych pomocą objęto 18 osób;
- 451.783,35 zł, tj. 72,0 % kwoty 627.649,00 zł ze środków własnych miasta na objęcie pomocą 89 rodzin, w tym 90 osób. Wykonanie usług opiekuńczych MOPS zlecił firmie zewnętrznej. W ramach wydatkowanych środków kwota 9.830,63 zł, tj. 80,6 % planu 12.201,00 zł pochodziła z dotacji celowej na pokrycie kosztów usług dla 5 osób powyżej 75 roku życia w ramach programu „Opieka 75 +”.

## 11. Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu, tj. zakup posiłków dla dzieci i dorosłych wydatkowano łącznie 622.449,20 zł, w tym ze środków własnych 256.965,20 zł, tj. 99,2 % planu w wysokości 259.176,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z zaplanowanych środków z dotacji celowej w kwocie 365.484,00 zł wydatkowano 100,0 %.

Pomocą objęto 252 dzieci – posiłki opłacane były w szkołach, przedszkolach, żłobku, internatach Ośrodków Szkolno-Wychowawczych na kwotę 62.401,94 zł. Pokryto koszty posiłków dla 77 osób dorosłych, które korzystały z posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w stołówce przy Kościele Św. Wawrzyńca na kwotę 56.279,03 zł oraz wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności – zasiłek wypłacono dla 365 rodzin (818 osób) na kwotę 463.990,00 zł oraz na pomoc rzeczową w postaci paczek świątecznych wydatkowano 36.778,78 zł. W ramach środków własnych zakupiono artykuły jednorazowego użytku oraz drobne wyposażenie dla stołówki przy kościele św. Wawrzyńca w Sochaczewie na kwotę 2.999,45 zł.

## 12. Pozostała działalność

Do końca roku wydatkowano 647.078,79 zł, tj. 81,4 % planu w wysokości 795.218,00 zł na:

- udzielanie schronienia za pobyt 59 osób bezdomnych w schroniskach wydatkowano kwotę 587.735,20 zł, tj. 94,6 % planowanej kwoty 621.500,00 zł. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania na koszty pobytu za osoby bezdomne w schroniskach, które zostały wyeksmitowane. Osoby te przebywają w instytucjach, które są podmiotami niepublicznymi;
- pomoc udzielona na podstawie art. 48 b pkt 5 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w postaci produktów żywnościowych i posiłków osobom przebywającym na kwarantannie w związku z ogłoszoną epidemią wydatkowano 8.482,10 zł, tj. 84,8 % planu 10.000,00 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19 „Wspieraj Seniora”, zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej wydatkowano w kwocie 21.014,54 zł, w tym z dotacji celowej 16.811,61 zł (17,2 % planu 97.958,00 zł) oraz ze środków własnych 4.202,93 zł (17,2 % planu 24.490,00 zł). Program realizowany był w okresie od 20 października do końca grudnia 2020 r., którego celem było zapewnienie wsparcia dla seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii Covid-19 zdecydowali się pozostać w domu i nie



mieli możliwości uzyskania wsparcia ze strony najbliższej rodziny i środowiska w dostarczeniu niezbędnych artykułów. Wsparcia udzielono 35 osobom, w formie realizacji zakupów i opłat, dostarczania posiłków, wyprowadzania psa. Wydatki poniesiono do wysokości potrzeb. Mała realizacja wynikała z małej ilości zgłoszeń.

- wydatki związane ze współpracą z placówkami pomocy społecznej, organizację imprez z zakresu pomocy społecznej zaplanowano 20.000,00 zł. Do końca grudnia wydatkowano kwotę 10.635,00 zł, tj. 53,2 % na zakup jednorazowych maseczek. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zrezygnowano z organizacji Dnia Pracownika Socjalnego.
- wydatki związane z utrzymaniem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 19.211,95 zł co stanowi 90,3 % planu w wysokości 21.270,00 zł.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach działu poniesiono wydatki w kwocie **592.554,32 zł**, tj. 93,7 % planu 632.290,00 zł na realizację następujących zadań:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

1. zapewnienie trwałości projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” z planowanej kwoty 182.290,00 zł wydatkowano 157.093,75 zł, tj. 86,2 % na zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakup usług dostępu do sieci internet, energię elektryczną, usługi serwisowe, ubezpieczenie sprzętu. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.
2. realizacja uchwał Rady Miejskiej dotyczących programu „Sochaczewska Karta Rodziny”, „Sochaczewska Karta Seniora”, „Sochaczewska Karta Mieszkańca”, „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”, „Sochaczew Weteranom” oraz na zakup upominków w ramach organizacji Dnia Seniora i książeczek dla nowonarodzonych dzieci wydatkowano łącznie 435.460,57 zł z planowanej kwoty 450.000,00 zł, co stanowi 96,8 % planu.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan na koniec grudnia wyniósł 2.778.561,38 zł. W omawianym okresie wydatkowano 96,3 %, tj. kwotę **2.676.461,68 zł**, na co składają się:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

1. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych pochłonęły kwotę 2.146.201,10 zł, tj. 97,6 % planu w wysokości 2.199.083,38 zł;
2. na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 132.318,52 zł, tj. 97,4 % planowanej kwoty 135.793,00 zł. Zadanie realizowane było przez Miejskie Przedszkole Nr 4. Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono 292.441,00 zł jako dotacje podmiotowe dla placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które wypłacono w kwocie 284.444,00 zł (97,3 %) dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30 i ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 8.366,00 zł (plan 9.306,00 zł),
  - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 34.718,90 zł (plan 35.859,00 zł),
  - Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – 0,00 zł (plan 451,00 zł),
  - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 66, 96-500 Sochaczew – 836,60 zł (plan 850,00 zł),
  - AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 175.686,00 zł (plan 177.946,00 zł),
  - „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew – 64.836,50 zł (plan 68.029,00 zł);
3. pomoc materialna dla uczniów wydatkowano łącznie 62.348,06 zł, tj. 68,8 % planu w wysokości 90.656,00 zł, w tym na:
- wypłatę 97 stypendiów socjalnych 47.767,29 zł (71,5 % planu 66.776,00 zł), w tym ze środków z dotacji celowej 38.213,83 zł, ze środków własnych miasta 9.553,46 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości uprawnionych osób, ze względu na przekroczenie progu dochodowego rodzin uczniów ubiegających się o stypendia.
  - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 ze środków dotacji celowej wydatkowano 14.580,77 zł, tj. 61,1 % planu 23.880,00 zł Środki wydatkowano zgodnie z przedłożonym rozliczeniem osób, które wnioskowały o dofinansowanie (część osób nie złożyła wymaganych dokumentów).
4. wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew, na które wydatkowano 45.600,00 zł, tj. 99,1 % planu 46.000,00 zł.
5. koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli świetlic szkolnych zaplanowane na kwotę 14.588,00 zł do końca grudnia wydatkowano w kwocie 5.550,00 zł (38,0 %). Ze względu na ogłoszony stan epidemii uczestnictwo nauczycieli w kursach było ograniczone.

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę 52.950.340,00 zł, z czego wydatkowano **52.705.289,48 zł** (99,5 %), w tym:

### WYDATKI BIEŻĄCE

1. Na świadczenia wychowawcze plan wyniósł łącznie 37.215.562,00 zł, z czego wydatkowano 37.134.798,79 zł, tj. 99,8 % na:
- realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano kwotę 37.105.562,00 zł, z czego wydatkowano 37.105.539,83 zł (99,8 %), w tym na wypłatę świadczeń 36.796.474,00 zł oraz na koszty obsługi realizacji zadania, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia wydatkowano 309.065,83 zł. Do końca grudnia wypłacono łącznie 73.985 świadczeń wychowawczych. Liczba dzieci

- pobierających świadczenie wyniosła 6.126 w 4.030 rodzinach. Zadanie realizowane z dotacji celowej.
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych wraz z odsetkami wyniósł 29.258,96 zł, tj. 26,6 % z planu 110.000,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11.379.126,56 zł z planu w wysokości 11.389.150,00 zł, tj. 99,9 %, w tym:
- a. Ze środków z dotacji celowej wydatkowano 11.301.028,80 zł (100,0 % planu w kwocie 11.301.150,00 zł) na:
    - świadczenia rodzicielskie – 756.681,48 zł,
    - zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 8.189.879,38 zł,
    - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – 199.000,00 zł,
    - zasiłek dla opiekuna – 26.420,00 zł,
    - fundusz alimentacyjny – 994.677,32 zł,
    - świadczenie „Za życiem” – 28.000,00 zł,
    - składki emerytalno–rentowe dla 140 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 732.588,42 zł,
    - składki emerytalno–rentowe dla 28 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 49.531,61 zł,
    - składki emerytalno–rentowe dla 3 osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 5.653,48 zł,
    - obsługa zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne) – 297.059,52 zł,
    - pozostałe wydatki (odpis na zřss, zakup druków, wyposażenia, opłaty za programy komputerowe, przekazy pocztowe, świadczenia bhp) – 21.537,59 zł.
  - b. Ze środków własnych wydatkowano 35.000,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty na koszty obsługi zadania.
  - c. Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami w wysokości 43.097,76 zł (81,3 % planu 53.000,00 zł). Powyższe działanie jest zgodne z pismem Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 28 lipca 2009 roku (sygn. ST2-4834-133/SZH/2009/1073).
3. Karta Dużej Rodziny – na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano 610,20 zł, tj. 93,4 % z przyznanej dotacji celowej w kwocie 653,00 zł, którą wykorzystano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych związanych z realizacją zadania.
4. Wspieranie rodziny – plan wydatków wyniósł 1.416.048,00 zł, z czego wydatkowano 1.397.258,71 zł (98,7 %) na:
- a. wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny wydatkowano ze środków własnych łącznie 190.258,71 zł, tj. 99,4 % planowanej kwoty 191.398,00 zł. W okresie sprawozdawczym wsparciem asystentów objętych było 59 rodzin, w tym 26 rodzin w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego. W ciągu roku asystenci zakończyli pracę z 7 rodzinami, na dzień 31 grudnia wsparciem objętych było 45 rodzin. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach wydatkowanej kwoty 4.250,00 zł pochodzi ze

- środków otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, określonego w Programie „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”.
- b. realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano do końca grudnia 1.207.000,00 zł (98,6 %) z zaplanowanej kwoty 1.224.650,00 zł, tym 1.167.900,00 zł na wypłatę 3.893 świadczeń oraz 39.100,00 zł na koszty obsługi zadania. Środki z dotacji celowej wydatkowano do wysokości zapotrzebowania.
- 5.** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – na zaplanowaną kwotę 2.043.816,00 wydatkowano łącznie 2.009.546,83 zł (98,3 %), w tym na:
- a. bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego i wyżywienie dzieci wyniosło 1.947.546,83 zł z planowanej kwoty 1.981.816,00 zł (98,3 %). Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania,
- b. dotację celową na prowadzenie niepublicznych żłobków, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew przekazano Żłobkowi „Wesołe Żabki” w kwocie 62.000,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty. Dotacja celowa przyznawana była zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miasto Sochaczew.
- 6.** Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – dotację celową na prowadzenie klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew przekazano dla „Klubiku Małego Koali” kwotę 4.440,00 zł (88,8 % planu 5.000,00 zł). Dotację celową przyznano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miasto Sochaczew.
- 7.** Rodziny zastępcze – wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych lub rodzinach zastępczych spokrewnionych zaplanowano kwotę 74.639,00 zł. Za kwotę 57.672,05 zł (77,3 % planu) opieką objęto 17 dzieci, z czego 2 opuściło rodzinę zastępczą. Na dzień 31 grudnia w rodzinach zastępczych przebywało 15 dzieci. Środków nie wykorzystano w pełnej kwocie we względu na to, że w rodzinach zastępczych przebywało mniej dzieci niż pierwotnie zakładano.
- 8.** W ramach rozdziału działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatki zaplanowano na kwotę 599.236,00 zł, z czego wydatkowano 515.687,28 zł (86,1 %). Na opiekę i wychowanie 24 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w trakcie roku wydatkowano 468.772,35 zł, tj. 90,3 % planu 519.236,00 zł. Ponadto kwotę 46.914,93 zł tj. 58,6 % planu w wysokości 80.000,00 zł, przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, tj. na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Dotacje celowe otrzymały:
- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 16.000,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Sochaczewie – 30.914,93 zł.
- 9.** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – do końca grudnia wydatkowano kwotę 206.149,06 zł, tj. 100,0 % planu 206.236,00 zł, w tym:

- a. ze środków z dotacji celowej przekazano składki zdrowotne na kwotę 206.100,46 zł (100,0 % planu 206.136,00 zł), w tym za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne z pakietu świadczeń rodzinnych za 106 osób – 190.439,87 zł, za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy z pakietu świadczeń rodzinnych za 22 osób – 13.171,19 zł, za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna za 4 osoby – 2.489,40 zł;
- b. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców składek w latach ubiegłych wydatkowano 48,60 zł, tj. 48,6 % z planu 100,00 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków w ramach tego działu zamknął się kwotą 17.322.978,42 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **16.205.736,92 zł**, tj. 93,6 %.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 13.433.903,00 zł, a wydatkowano **12.469.227,91 zł**, tj. 92,8 %, w tym:

#### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Z planu w wysokości 270.464,00 zł, a wydatkowano 255.601,37 zł (94,5 %), w tym:

- a. opłata za wodę ze źródeł ulicznych na terenie miasta, na potrzeby fontann, do podlewania miejskich terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe – 18.328,90 zł,
- b. przegląd i bieżąca konserwacja fontann miejskich oraz składki ubezpieczeniowe, konserwacja urządzenia napowietrzającego wodę w stawie oraz konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji nawadniającej teren parku im. I.W. Garbolewskiego – 26.976,34 zł,
- c. eksploatacja, konserwacja i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – 134.052,98 zł,
- d. wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Parkowej – 13.764,92 zł,
- e. projekt budowlany kanału technologicznego w ul. Płockiej, projektu przepustu pod zjazdem wraz z operatem wodno-prawnym na zakrycie rowu – 14.760,00 zł,
- f. korzystanie z nieruchomości stanowiącej działkę 310/2 przy ul. Staszica – 10.761,70 zł,
- g. czyszczenie i udroźnienie rowów melioracyjnych, prace porządkowe w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej, pobór i analiza wód opadowych odprowadzanych wylotami kanalizacji deszczowej oraz operaty wodno-prawne na usługę wodną odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych – 36.366,13 zł,
- h. opłaty za udostępnienie danych o wysokości odpadów na terenie miasta przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – 590,40 zł.

#### **2. Gospodarka odpadami**

Plan wyniósł 9.317.153,00 zł, z czego wydatkowano 9.260.496,44 zł, tj. 99,4 % na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 8.688.606,37 zł, odbiór przeterminowanych leków, powstających w gospodarstwach domowych – 11.880,00 zł, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 333.992,79 zł, obsługę

administracyjną systemu – 219.219,11 zł, usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - 6.798,17 zł.

### **3. *Oczyszczanie miasta***

Z planu 636.335,00 zł wydatkowano kwotę 597.797,50 zł, tj. 93,9 % planu. Środki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku ulic i placów, prace porządkowe, zakup koszy, worków na psie odchody, materiałów do malowania ławek barierek i tablic, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej, ustawienie kontenera do gromadzenia odpadów stałych na terenie zalewu, utylizację padłych zwierząt, wynajem i serwis toalet wolnostojących, składkę ubezpieczeniową. Wydatki ponoszono do wysokości potrzeb.

### **4. *Utrzymanie zieleni w mieście***

Plan wydatków na koniec grudnia wynosił 404.928,00 zł, z czego wydatkowano 401.822,77 zł, tj. 99,2 % na utrzymanie miejskiej zieleni, pielęgnację drzew rosnących na terenach miasta, zakup materiałów ogrodniczych, środków ochrony roślin, ziemi i kwiatów do donic i do obsadzenia rabat i klombów, zakup drzew do nasadzenia na terenach należących do miasta.

### **5. *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Z planu w wysokości 207.000,00 zł wydatkowano 2.361,60 zł, tj. 1,1 %, w tym:

- a) na bieżące utrzymanie sieci obserwacji jakości powietrza 2.361,60 zł (plan 10.000,00 zł)
- b) nie wykonano inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Sochaczew, na które otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 197.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumenty Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”. We względu na ogłoszoną epidemię nie wyłoniono wykonawcy. Dotacja celowa została zwrócona.

### **6. *Schronisko dla zwierząt***

Z planu w wysokości 432.937,00 zł do końca grudnia wydatkowano 282.684,50 zł, tj. 65,3 % na czynsz dzierżawny za schronisko, obsługę schroniska, usługi weterynaryjne, energię elektryczną, ubezpieczenie budynku schroniska, zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta w schronisku w Płocku, uporządkowanie terenu po schronisku Azorek. Środków nie wykorzystano w związku z adopcją zwierząt, które przebywały w zlikwidowanym miejskim schronisku. W związku z tym poniesiono niższe wydatki, ponieważ nie było potrzeby przewożenia zwierząt do nowego operatora wykonującego usługi schroniska dla miasta Sochaczew.

### **7. *Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Z planu w wysokości 1.639.975,00 zł, wydatkowano 1.312.294,55 zł, tj. 80,0 %. Ponoszono wydatki na opłacenie faktur za zakupioną energię (1.115.250,04 zł, tj. 77,8 % planu), za konserwację oświetlenia remont oświetlenia ulicznego (197.044,51 zł, tj. 96,1 % planu). Środki zostały wykorzystane zgodnie z potrzebami.

### **8. *Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie***

Z zaplanowanej kwoty 30.000 zł wydatkowano 3.580,76 zł (11,9 %) na opłaty wynikające z ustawy prawo wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Niskie wydatkowane wynika z rozliczenia nadpłat z opłat wniesionych w latach ubiegłych.

### **9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Do końca grudnia z zaplanowanej kwoty 90.346,00 zł wydatkowano, do wysokości potrzeb, 54.620,78 zł (60,5 %), w tym na:

- koszty opłat komorniczych związanych z obsługą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.981,22 zł, tj. 33,0 % planu 6.000,00 zł
- zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miasto Sochaczew w 2020 r.” – 52.639,56 zł, tj. 62,4 % planu 84.346,00 zł. W ramach wydatkowej kwoty środki w wysokości 31.846,00 zł pochodziły ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

### **10. Pozostała działalność**

Plan wydatków na koniec grudnia wyniósł 404.765,00 zł, z czego wydatkowano 297.967,64 zł (73,6 %) na realizację następujących zadań:

- **Ogródki jordanowskie** - na bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przewidziano w budżecie środki w kwocie 122.265,00 zł, a wydatkowano 122.027,66 zł, tj. 99,8 % na zakup części do urządzeń zabawowych, zakup środków do dezynfekcji, materiałów na potrzeby prac wykonywanych na placach zabaw, przeglądy okresowe urządzeń, utrzymanie czystości i porządku, w tym dezynfekcję, ubezpieczenie placów zabaw, utrzymanie Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu i pozostałych ogródków
- **Przystań kajakowa i bulwary nad Bzurą** - świadczenie usługi operatora przystani i bulwarów nad Bzurą pochłonęło kwotę 93.541,73 zł, tj. 97,4 % planowanej kwoty 96.000,00 zł.
- **Przeprowadzenie konkursów z zakresu ochrony środowiska** nie wydatkowano planowanej kwoty 3.000,00 zł na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach. Ze względu na panującą epidemię konkursy nie były organizowane.
- **Wykonanie dokumentacji strategicznych związanych z ochroną środowiska** zaplanowane na kwotę 18.000,00 zł do końca grudnia wydatkowano 117,00 zł na wykonanie kserokopii map niezbędnych do postępowań administracyjnych. Pozostałych środków nie wykorzystano w związku z brakiem konieczności opracowania lub aktualizacji dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska.
- **Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych**, wykonanie i aktualizację dokumentów planistyczno-strategicznych, analizy, opracowania, audyty i innych dokumentów oraz rozliczanie projektów zaplanowano na 174.000,00 zł, którą wydatkowano, do wysokości zapotrzebowania, w kwocie 82.281,25 zł (47,3 %)

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan na zadanie inwestycyjne wynosił 3.889.075,42 zł, z czego wydatkowano 3.736.509,01 zł (96,1 %) na realizację następujących zadań:

### **1. Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew**

Do końca roku wydatkowano 3.537.425,42 zł, tj. 100,0 % zaplanowanej kwoty, w tym 2.259.566,41 zł z pozyskanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2021, którego celem jest stworzenie zrównoważonego systemu gospodarowania wodami będącymi efektem opadów atmosferycznych na terenie miasta Sochaczew, ukierunkowanego na przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich następstwami, zapewniającego zabezpieczenie na

wypadek zdarzeń nieprzewidzianych. Zadanie planowane jest do realizacji na trzech obszarach miasta Sochaczew, tj.: obszar dawnych zakładów Chemitex w obrębie Chodaków, obszar ulic: Parkowej, Grunwaldzkiej, Ogrodowej i Topolowej w obrębie Chodaków oraz obszar ulic: Płockiej i Łowickiej w obrębie Sochaczew za Bzurą. Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia pozyskano dotację z NFOŚiGW. Zadanie w trakcie realizacji. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji stanowią błąd mienie komunalne.

W 2020 roku zrealizowano i zapłacono za modernizację i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową w obrębie Chodaków w ulicach: Parkowej, Grunwaldzkiej, Ogrodowej i Topolowej wraz budową zamkniętego zbiornika retencyjnego odbierającego wody opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej. W części zrealizowano również budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiskozowa, Chemiczna i Włókiennicza na terenie byłych zakładów Chemitex w Sochaczewie.

**2. Zakup osprzętu do urządzenia Citymaster 600** – zakupu osprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta dokonano za kwotę 21.648,00 zł, tj. 100,0 % planu 21.650,00 zł.

### **3. Oświetlenie ulic**

Na realizację zadań w zakresie oświetlenia ulic zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł, które do końca grudnia wydatkowano w kwocie 177.435,59 zł (53,8 %) na poniższe zadania:

- **Przebudowa oświetlenia w ul. 15 Sierpnia (od ul. Traugutta do ul. Łuszczewskich) wraz z przebudową oświetlenia w ul. Pionierów** – 158.263,59 zł, tj. 52,8 % planu 300.000,00 zł. W ramach zadania ułożono 787,8 m kabla oraz wybudowano 23 słupy oświetleniowe z podwójnymi oprawami ledowymi. Zadanie zakończone i rozliczone. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji stanowią błąd mienie komunalne. Inwestycja realizowana na gruntach komunalnych.
- **Projekt przebudowy oświetlenia w ul. 15 Sierpnia – Etap II** zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 19.172,00 zł (63,9 %) na wykonanie projektu.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków na koniec grudnia wyniósł 16.240.939,97 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **15.837.331,12 zł**, tj. 97,5 % rocznego planu. Środki zostały wykorzystane następująco:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Z planowanej kwoty 4.231.943,00 zł wydatkowano **4.202.280,51 zł** (99,3 %), w tym:

#### **1. Sochaczewskie Centrum Kultury**

Na bieżącą działalność Sochaczewskiego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w pełnej planowanej kwocie 1.946.513,00 zł.

#### **2. Miejska Biblioteka Publiczna**

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano w pełnej planowanej kwocie dotację podmiotową w wysokości 1.313.417,00 zł, w tym 65.000,00 zł pochodziło z dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego.



### 3. *Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą*

Dotację podmiotową w omawianym okresie przekazano w kwocie 786.650,00 zł, tj. 100,0 % z planowanej kwoty.

### 4. *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł. Do końca grudnia wydatkowano kwotę 11.651,40 zł na wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny obniżenia się nawierzchni oraz zakres niezbędnych działań naprawczych w obrębie Wzgórza Zamkowego.

### 5. *Pozostała działalność*

Z planu w wysokości 160.363,00 zł wydatkowano kwotę 144.049,11 zł, tj. 89,8 % na organizację i współorganizację imprez kulturalnych m.in. organizację koncertu sylwestrowego i pokazu sztucznych ogni, projektu artystycznego dla dzieci Strefa Dziecięcej Kreatywności „Artystyczne Kramnice”, Dnia Dziecka, współorganizację Orszaku Trzech Króli, współorganizację VII Rajdu Szlakiem Wielkiej Wojny, przygotowanie materiałów z okazji 190 rocznicy koncertu Fryderyka Chopina w Sochaczewie, współorganizację XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu, organizację wydarzeń edukacyjno-integracyjnych w ramach Sochaczewskiego Klubu Filmowego, przygotowanie wystaw, wykonanie albumu pt. „Sochaczewska Ojczyzna Chopina”. Niska realizacja planu wydatków wynika ze stanu epidemii i rezygnacji z realizacji zaplanowanych imprez i wydarzeń kulturalnych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W omawianym okresie z zaplanowanej kwoty 12.008.996,97 zł wydatkowano 11.635.050,61 zł (96,9 % planu) na zadanie inwestycyjne *Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II*”. Środki w kwocie 563.833,44 zł zapisano w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2017 – 2021, realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane jest na gruntach stanowiących mienie komunalne. Zadanie w trakcie realizacji. Środki wydatkowane są sukcesywnie w miarę postępu robót budowlanych potwierdzonych przez nadzór inwestorski.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków działu wyniósł 4.410.100,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **4.284.572,65 zł**, tj. 97,2 % na poniższe zadania:

### WYDATKI BIEŻĄCE

Z zaplanowanej kwoty 3.550.300,00 zł wydatkowano **3.536.476,79 zł**, tj. 99,6 %, w tym:

#### 1. *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Przekazano dotację przedmiotową w kwocie 2.789.120,00 zł, tj. 100,0 % przyznanej kwoty.

## 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z planu w wysokości 745.180,00 zł wydatkowano kwotę 731.356,79 zł, tj. 98,1 %, na:

- a) zakup nagród, pucharów, dyplomów, medali na imprezy sportowe, projekt „Mały Sportowiec”, organizację Sochaczewskiej Gali Sportu, stypendia sportowe i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/221/16 z dnia 14 listopada 2016 r. wydatkowano kwotę 101.356,79 zł, tj. 96,4 % planu 105.180,00 zł.
- b) realizację zadania, wynikającego z ustawy o sporcie „Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych, takich jak tenis stołowy, rugby, piłka nożna, judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny” zaplanowano kwotę 640.000,00 zł. Do końca grudnia przekazano dotacje celowe na łączną kwotę 630.000,00 zł, tj. 98,4 % planu, dla:
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia - Boryszew” – 50.000,00 zł
  - Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” – 62.000,00 zł
  - Klubu Piłkarskiego „ORKAN” Sochaczew – 68.000,00 zł
  - Stowarzyszenie „Rugby Club Orkan Sochaczew” – 280.000,00 zł
  - Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 47.000,00 zł
  - Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 6.000,00 zł
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” – 5.000,00 zł,
  - Klub Maratończyka „AKTYWNI” – 6.000,00 zł.
  - Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 15.000,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „dwójka” – 9.000,00 zł,
  - Karate Klub Sochaczew – 7.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pływania „Orka” – 3.000,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan Judo” – 35.000,00 zł
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Fight Club” - 32.000,00 zł
  - Wielosekcyjnego Klubu Sportowego „Młodzieżowego Ośrodka Szkolenia i Rozwoju” Sochaczew – 5.000,00 zł.

## 3. Pozostała działalność

Do końca grudnia przekazano dotacje celowe w pełnej zaplanowanej kwocie 16.000,00 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla organizacji pozarządowych na organizację projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan Judo” – 2.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Fight Club” – 14.000,00 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanej kwoty 859.800,00 zł na zadanie **Przebudowa stadionu przy ul. Warszawskiej 80** do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 748.095,86 zł (87,0 %). Zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2017 – 2020 na gruntach stanowiących mienie komunalne. Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. Powstały środek trwały stanowi mienie komunalne.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty nie tworzą wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości wymagalne nie występują.

## **ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

Plan rozchodów 2020 r. wynosił 9.180.572,56 zł.

Na spłatę zgodnie z zawartymi umowami rat kredytów i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości 4.712.251,56 zł, z tego:

1. raty kredytu w Geting Noble Bank S.A. na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 725.890,52 zł,
2. raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 608.922,12 zł,
3. raty kredytu zaciągniętego w banku PeKaO S.A. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 915.400,00 zł,
4. raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 900.000,00 zł,
5. raty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie do 68 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty udzielonej pożyczki w związku z realizacją projektu „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie” – 212.038,92 zł,
6. wykup papierów wartościowych – obligacji Banku PeKaO S.A. – 1.200.000,00 zł,
7. wykup papierów wartościowych – obligacji Banku PeKaO BP – 150.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie było utworzonej lokaty w wysokości 4.468.321,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. niewymagalne zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji wyniosły 47.286.117,69 w tym:

1. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 900.000,00 zł,
2. pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie do 68 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty udzielonej pożyczki w związku z realizacją projektu „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie” – 636.117,69 zł,
3. obligacje w Banku PeKaO S.A – 25.250.000,00 zł,
4. obligacje w Banku PKO BP – 2.350.000,00 zł,
5. obligacje Dom Maklerski Banku BPS – 8.450.000,00 zł,
6. obligacje Dom Maklerski Banku BPS – 9.700.000,00 zł,

Wynik budżetu na koniec grudnia 2020 roku zamknął się deficytem budżetowym liczonym jako różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 367.504,11 zł. Uchwalony budżet po zmianach przewidywał deficyt w kwocie 4.838.173,68 zł.

Na rachunku bankowym Gminy Miasto Sochaczew na 31 grudnia 2020 r. pozostały środki w wysokości 13.547.033,96 zł, na które składają się: środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2021 r. zadania „Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083 – etap I”; środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r.; środki wynikające z rozliczenia wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystane środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz niewykorzystane środki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; kwota 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, na realizację przedsięwzięcia „Skok w przyszłość – wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie”; wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”; środki pozostałe po realizacji wydatków w 2020 r. poniżej planu, m.in. w związku z epidemią COVID-19; niewykorzystane wolne środki pozostałe po rozliczeniu roku 2019.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Miasto Sochaczew
III. Numer identyfikacyjny REGON	750148644
IV. Kod GUS	8411Z

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

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	7 943 263,06	900	90002	4300	8 700 486,37
				900	90002	4300	333 992,79
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4270, 4300, 4430, 4440	219 219,11
<b>Ogółem dochody</b>				<b>Ogółem Wydatki</b>			
7 943 263,06				9 260 496,44			

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

Kwota ogółem:

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2015r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Jolanta Brzóska*

**BURMISTRZA**  
*Piotr Osiecki*