

Budżet na 2013 rok uchwalony został przez Radę Miejską dnia 21 grudnia 2012 r. i zamykał się po stronie **dochodów** kwotą **105.223.832 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **106.080.990 zł**. **Przychody** określono na kwotę **5.800.335 zł** pochodzące z kredytu, **rozchody** zaplanowano w wysokości **4.943.177 zł** przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

W trakcie 2013 roku plan dochodów budżetu miasta uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta był korygowany, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. został **zwiększony o kwotę 5.636.595 zł**, w tym dochody bieżące zwiększono o 2.830.623 zł, a dochody majątkowe o 2.805.972 zł, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych łącznie o kwotę 6.462.293,31 zł, w tym na :
  - 1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan w trakcie roku został zwiększony o 481.702,19 zł, w tym na:
    - a) realizację ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 3.577,19 zł,
    - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 291.758 zł,
    - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 18.473 zł,
    - d) dofinansowanie zadania wynikającego z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 2.500 zł,
    - e) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów – 165.394 zł.
  - 1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan w trakcie roku został zwiększony o 1.510.449 zł, w tym na:
    - a) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – rozdział 80103 – 84.042 zł
    - b) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) - 502.182 zł
    - c) dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2013 rok - 32.404 zł,
    - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – zwiększono o 14.183 zł,
    - e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 77.000 zł,
    - f) wypłatę zasiłków stałych – 224.398 zł,
    - g) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia

- społeczne pracowników MOPS, na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.966 zł,
- h) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 103.000 zł,
  - i) dofinansowanie zadań własnych, zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 192.000 zł,
  - j) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - 207.274 zł,
- 1.3 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 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan dochodów przyznano w trakcie roku w kwocie 95.256 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.
- 1.4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu – plan zwiększono o 55.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
- 1.5 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan dochodów na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowa Sucha, Gminy Sochaczew, Gminy Brochów został zwiększony o 27.218 zł.
- 1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan dochodów przyznano w trakcie roku w kwocie 40.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie pływania, nauka pływania, bezpiecznego zachowania się nad wodą uczniów szkół podstawowych z terenu Sochaczewa”.
- 1.7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwiększono plan o 2.548.888,12 zł, w tym:
- a) realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 - 1.908.530 zł,
  - b) realizację projektu „Nowe umiejętności - nowa jakość życia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. – 466,92 zł,
  - c) R@CK Rodziny Cyfrowych Kompetencji” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. - 46.868 zł
  - d) Realizacja projektu „Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – plan dotacji został wprowadzony w trakcie roku w wysokości 341.445,20 zł

- e) „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym” realizowane w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013 – 2014. – 5.016 zł
- f) na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie”- program dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. – zmniejszono plan dotacji o 233.912 zł,
- g) „Marzenia do spełnienia – edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – 480.474 zł.

1.8 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan dochodów przyznano w trakcie roku w kwocie 300.000 zł na realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4”

1.9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin własnych gmin – plan dochodów zwiększono o kwotę 1.403.780 zł, w tym na:

- a) „opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska wzdłuż zbocza rzeki Bzury przy ul. Kolejowej” - dotację przyznano w trakcie roku w kwocie 89.544 zł
- b) dofinansowanie zadania, o którym 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”- Budowa Żłobka Miejskiego – dotację przyznano w trakcie roku w kwocie 1.213.409 zł,
- c) zadanie „oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew” – plan dotacji zwiększono w trakcie roku o 100.827 zł.

2. Na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 22.774 zł, co wynikało ze zmniejszenia o 141.274 zł subwencję na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 oraz ze zwiększenia o kwotę 118.500 zł na likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.

3. Inne dochody zmniejszono o 802.924,31 zł, w tym:

3. 1. Zwiększono plan dochodów o 363.562,16 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów lub wyższą niż zakładano realizacją planu dochodów, dokonano korekty z tytułu:

- a) likwidacji wspólnoty mieszkaniowej Grunwaldzka 10 a i wyłączeniem z zasobu mieszkaniowego Gminy ww. budynku – 80.000,03 zł,
- b) darowizna na organizację przez Tygodnik Ziemia Sochaczewska akcji „Paczka do paczki” – 15.000 zł,

- c) odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie słupa monitoringu i uszkodzoną kamerę monitoringu miasta – 5.374,13 zł .
- d) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 71.000 zł,
- e) dochody szkół podstawowych z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, odszkodowań od ubezpieczyciela, otrzymaniem środków z Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – 23.398 zł,
- f) Dochody wypracowane przez gimnazja z tytułu otrzymania środków z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA, wynajmu hali sportowej, odsetek bankowych – 22.014 zł,
- g) refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - 10.203 zł,
- h) z tytułu częściowej odpłatności rodzin za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 39.250 zł,
- i) z tytułu darowizny otrzymanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz odsetek bankowych – 2.610 zł,
- j) zwrot nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –20.000 zł oraz odsetek w wysokości 3.000 zł,
- k) zwrot nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zasiłków stałych w wysokości 1.494 zł oraz odsetek w wysokości 20 zł,
- l) dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 27 ust 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 43.000 zł,
- m) dochody MOPS z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym, oraz wpływy z różnych dochodów 18.199 zł,
- n) odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w Żłobku Miejskim - 9.000 zł.

3.2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.166.486,47 zł, w związku z niższą niż zakładano realizacją planu, w tym zmniejszono:

- a) z tytułu sprzedaży majątku, w związku z brakiem nabywcy na sprzedawane przez Gminę Miasto grunty – 572.426 zł,
- b) niższych kosztów wynajmu lokali mieszkalnych 2.100 zł
- c) dochody Miejskiego Zespołu Ekonomicznego z tytułu odsetek bankowych, w związku z mniejszymi wpływami niż zaplanowano - 2.800 zł,
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – łącznie o 150.434,47 zł,
- e) plan dochodów przedszkoli miejskich w związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2013 roku przepisów zmieniających przepisy ustawy o systemie oświaty, w zakresie zasad naliczania odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Dotychczasowa stawka opłaty za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto wynosiła 0,19% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w myśl nowych przepisów wysokość opłaty nie może przekroczyć 1 zł za godzinę zajęć ponadprogramowych świadczeń. Jednocześnie zwiększono plan dochodów przedszkoli w związku z uzyskaniem z Agencji Rynku Rolnego dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych, uzyskano zwrot za zużytą wodę , energię – łącznie zmniejszono plan o 352.457 zł
- f) opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w związku z absencją chorobową – 86.269 zł.

W trakcie 2013 roku **plan wydatków** został **zwiększony o 7.872.454 zł do kwoty 113.953.444 zł**, co wynikało z przeznaczenia na wydatki kwot zwiększonego planu dochodów w wysokości 5.636.595 zł i przychodów z tytułu pożyczki w wysokości 1.700.000 zł oraz z wolnych środków w wysokości 535.859 zł.

W omawianym okresie **plan przychodów zwiększono o 18.802.524 zł do kwoty 21.509.842 zł**, co wynikało z zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.700.000 zł, emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej na kwotę 22.367.000 zł, wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 535.859 zł jednocześnie zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.800.335 zł.

**Plan rozchodów** w trakcie roku został zwiększony o 16.566.665 zł do kwoty **21.509.842 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na spłatę rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł:

po stronie **dochodów 110.860.427 zł** i został zrealizowany w kwocie **103.738.171,85 zł**, tj. w **93,6 %** rocznego planu, w tym **dochody bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **97.609.606,54 zł**, co stanowi 96,6 % planu w wysokości 101.024.351,00 zł, **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie **6.128.565,31 zł**, co stanowi 62,3 % planu w wysokości 9.836.076 zł.

Po stronie **wydatków** wyniósł **113.953.444 zł**, z czego wydatkowano **105.258.281,47 zł**, co stanowi **92,4 %** realizacji planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **90.784.448,82 zł**, co stanowi 94,0 % planu w wysokości 96.613.201 zł, **wydatki majątkowe** wyniosły **14.473.832,65 zł**, co stanowi 83,5 % planu w wysokości 17.340.243 zł.

Po stronie **przychodów** plan wyniósł **24.602.859 zł**, zrealizowano **26.134.946,17 zł (106,2 %)**.

Po stronie **rozchodów** plan wyniósł **21.509.842 zł**, z czego wydatkowano **21.509.842 zł** co stanowi **100,0 %** rocznego planu.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. **dochody własne** – wpływy wyniosły **62.047.263,55 zł** przy ogólnym rocznym planie wynoszącym 65.920.744,69 zł, co stanowi 94,1 %.
2. **subwencję ogólną** otrzymaliśmy w planowanej kwocie w wysokości **20.068.416 zł**,
3. **dotacje celowe** z budżetu państwa, z powiatu i funduszy celowych, z gmin wpłynęły w kwocie **21.622.492,30 zł**, co stanowiło 86,9 % planowanych kwot dotacji w wysokości 24.871.266,31 zł.

Dochody własne stanowią 59,8 % zrealizowanych dochodów ogółem, dotacje celowe 20,8 %, a subwencja 19,4 %.

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

## DOCHODY WŁASNE

**I. Wpływy z podatków** ustalonych odrębnymi ustawami planowane zostały w łącznej wysokości 23.451.365,53 zł, a wykonane zostały w wysokości **22.676.125,29 zł** tj. w 96,7 % planu, w tym:

1. Podatek rolny - Dochody zrealizowano w kwocie 140.021,51 zł, co stanowi 139,3 % planu w wysokości 100.500 zł. Wpływy od osób prawnych wyniosły 6.416,10 zł tj. 64,2 % planu w wysokości 10.000 zł. Natomiast od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 133.605,31 zł tj. 147,6 % planu w wysokości 90.500 zł. Do planu przyjęto niższą stawkę podatku, planu dochodów nie urealniano. Część osób zalega z płatnościami na kwotę 34.504,24 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w łącznej kwocie 18.550.607,12 zł, tj. 98,9 % planu w wysokości 18.750.000 zł. Wpływy od osób prawnych wyniosły 13.747.098,67 zł co stanowi 97,8 % planu w wysokości 14.050.000 zł. Natomiast od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 4.803.508,45 zł, tj. 102,2 % planu w wysokości 4.700.000 zł. Część podatników zalega z płatnościami. Zaległość wynosi 2.700.721,90 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje odraczające termin płatności podatku lub rozkładające na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 543.658 zł.

3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zrealizowany został w łącznej kwocie 2.246.155,05 zł, tj. 97,7 % rocznego planu w wysokości 2.300.000 zł. Od osób fizycznych wpłynęło 1.825.738,24 zł, co stanowi 96,1 % planu w wysokości 1.900.000 zł. Niższe wpływy wynikają ze zmniejszenia ilości osób fizycznych posiadających środki transportowe objęte podatkiem. Od osób prawnych wpłynęło 105,1 % planu wynoszącego 400.000 zł, tj. kwota 420.416,81 zł. W związku ze zwiększeniem ilości podatników uzyskano wyższe wpływy z tytułu podatku od osób prawnych. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 789.382,56 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji DT-1, wystawiane są tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje rozłożenia na raty podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.795.050,95 zł.

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 71.240,20 zł, tj. 71,2 % rocznego planu w wysokości 100.000 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto bankowe miasta. Zaległość w podatku wynosi 159.027,09 zł.

5. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – zrealizowano w kwocie 242.399,83 zł tj. w 80,8 % planu w wysokości 300.000 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Dochody z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Zaległość w podatku wynosi 29.714,89 zł.

6. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma

wpływu na ilość zawieranych transakcji. W trakcie roku na podstawie sprawozdania za 9 miesięcy 2013 roku zmniejszono plan dochodów o 150.434,47 zł do kwoty 1.899.565,53 zł, wpływy wyniosły 1.424.315,39 zł, co stanowi 75,0 % rocznego planu. Kwota 13.845 zł wpłynęła od osób prawnych (92,3 % planu w wysokości 15.000 zł), a kwota 1.410.470,39 zł stanowi wpływ od osób fizycznych (74,8% planu w wysokości 1.884.565,53 zł).

7. Z podatku leśnego wpłynęło 1.386,19 zł, tj. 106,6 % planu w wysokości 1.300 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęło 1.221,19 zł, (101,7% rocznego planu w wysokości 1.200 zł), a od osób prawnych 165 zł ( plan wynosił 100 zł).

**II.** Planowane wpływy z **opłat** z łącznej wysokości 5.927.879 zł zostały wykonane w kwocie 4.636.224,55 tj. 78,2 %, w tym:

1. Z tytułu opłaty skarbowej – Zrealizowano wpływy w wysokości 510.551,50 zł tj. 78,5% planu w wysokości 650.000 zł. Dochodu z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość czynności podlegających opłacie skarbowej. Z roku na rok wpływy z tego źródła są coraz niższe (w 2010 roku – 609.775,10 zł, w 2011 roku – 576.068 zł, w 2012 – 541.579,50).

2. Dochody z opłaty targowej wyniosły 319.775 zł, tj. 88,8 % planu w wysokości 360.000 zł.

3. Za wieczyste użytkowanie gruntów wpływy wyniosły 517.225,89 zł, tj. 107,7 % planu w wysokości 480.360 zł. Wyższe wykonanie wynika z aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. W omawianym okresie wpłynęła pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w związku ze sprzedażą 17 lokali, opłaty dokonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe i produkcyjno-usługowe oraz opłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych jak również opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Sochaczew. Zaległość z tytułu opłat wynosi 102.100,55 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnością wysyłane są upomnienia i kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego.

4. Z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż zaplanowano dochody w wysokości 55.000 zł. W omawianym okresie dochodów nie osiągnięto. Zgodnie ze sprawozdaniami składanymi przez Przedsiębiorstwo wydobywające kopaliny na terenie miasta w 2013 roku opłata eksploatacyjna nie była należna.

5. Wpływy z tytułu opłaty za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 776.791,94 zł czyli 100,8 % planowanej kwoty 771.000 zł.

6. Z tytułu opłaty produktowej za zbiórkę odpadów opakowaniowych nie uzyskano zaplanowanych wpływów w wysokości 9.500 zł. W związku z realizacją selektywnego zbierania odpadów na terenie miasta, w tym opakowań, w ramach zawartych umów pomiędzy wytwórcami odpadów komunalnych a uprawnionymi przedsiębiorcami, miasto nie otrzymało środków z opłaty produktowej.

7. Wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 26.613,13 zł, co stanowi 76,0 % planu w wysokości 35.000 zł. Zaległość w opłatach wynosi 9.134,10 zł. W stosunku do dłużników wydawane są decyzje określające zaległość w opłacie, a następnie wystawiane tytuły wykonawcze.

8. Z tytułu opłaty za licencję na wykonywanie przewozu osób taksówką osobową wpłynęła kwota 360,00 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
9. Z tytułu opłaty za zwrot kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 17.775,09 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
10. dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano na kwotę 155.019 zł, a zrealizowano w wysokości 69.157,88 zł tj. 44,6 % planowanej kwoty. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z przekazywania niższych niż zakładano kwot przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z tytułu udziału Miasta w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.
11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody zaplanowano w kwocie 2.700.000 zł. W omawianym okresie wpłynęło 1.624.851,87 zł tj. 60,2 %. Część osób zalega z płatnościami. Zaległość wynosi 218.721,88 zł. Do kalkulacji dochodów przy projekcie budżetu przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł miesięcznie od 1 osoby, natomiast stawka uchwalona przez Radę Miejską wynosi zł od 1 osoby 8,80 zł za odpady segregowane i 12 zł za odpady niesegregowane. Ponadto przyjęta do planu liczba mieszkańców jest wyższa niż wynika to ze złożonych deklaracji.
12. Plan dochodów z tytułu pozostałych opłat wynosił 712.000 zł, wpływy wyniosły 773.122,25 zł tj. 108,6 % planu, w tym z tytułu :
  - a) Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobieranej na podstawie ustawy o drogach publicznych dochody wyniosły 762.373,95 zł. Wyższe wpływy wynikają z realizacji zadań inwestycyjnych budowy infrastruktury sieciowej.
  - b) Renta planistyczna za odroczenie terminu płatności lub rozłożenie podatku lub zaległości na raty osiągnięto 10.748,30 zł.

**III. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wpłynęły w łącznej kwocie **27.344.171,48 zł**, tj. 97,1 % planu w wysokości 28.166.215 zł, w tym:

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszący 6,71 % zaplanowano w kwocie 600.000 zł, z czego w omawianym okresie wpłynęło 783.197,48 zł, tj. 130,5 % planu. Miasto nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego źródła. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto w oparciu o informację Ministra Finansów w wysokości 27.566.215 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu udziału w wysokości 37,26 % w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta wyniosły 26.560.974 zł, co stanowi 96,4 %.

**IV. Dochody majątkowe – własne** wyniosły ogółem **535.587,72 zł** na planowaną kwotę 1.502.074 zł, co stanowi 35,7 % planu, w tym:

1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – W trakcie roku z uwagi na niższą, niż planowano realizację dochodów spowodowaną małym zainteresowaniem najemców wykupem lokali, plan został zmniejszony o 572.426 zł do kwoty 1.347.074 zł, osiągnięto dochody w kwocie 386.157,31 zł (28,7 %). W ubiegłym roku sprzedano lokal mieszkalny przy ul Mickiewicza 3/3, działki gruntu o nr ewidencyjnym 2941/5 o pow. 68 m<sup>2</sup> przy ul. Mazowieckiej, o nr ewidencyjnym 96 pow. 1300 m<sup>2</sup> i Nr 99 o pow. 1.700 m<sup>2</sup> we wsi Konary Łęg, o nr ewidencyjnym 2941/7 pow. 122 m<sup>2</sup> przy ul. Mazowieckiej,



o nr ewidencyjnym 3648 pow. 144 m<sup>2</sup> przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, o nr ewidencyjnym 2034/10 i 2034/11 o łącznej powierzchni 133 m<sup>2</sup> położonej przy ul. 15 Sierpnia, zamiana nieruchomości położonych przy ul. Płockiej i Rolniczej (działki o nr ewidencyjnym 1563/11 i 1581/2), o nr ewidencyjnym 951/70 o pow. 10 m<sup>2</sup> przy ul. Stefana Żeromskiego, zamieniono nieruchomości położonych przy ul. Energetycznej (działki o nr ewidencyjnym 454/1 o powierzchni 373 m<sup>2</sup> i działki o nr 453/2 o pow. 448 m<sup>2</sup>), 7 lokali mieszkalnych z bonifikatą 99 % na rzecz najemców. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku miasta nie został w wykonany ze względu na brak zainteresowania nabywców oferowanymi działkami na organizowanych przetargach. W 2013 roku zorganizowano przetargi nieograniczone w dniu 28 lutego, 16 maja, 20 czerwca, 10 lipca 2 września, 17 października, 31 października oraz 15 listopada, na których oferowano do zbycia działki o nr ewidencyjnym 280/1 przy ul. Brzozowej, Nr 169/1, przy ul. Gawłowskiej, Nr 174/52 przy ul. Targowej, Nr 202/1 przy ul. Lazurowej, Nr 987 przy ul. Batorego, Nr 481 przy ul. Energetycznej, Nr 1729 przy ul. Działkowej, Nr 2754 przy ul. Reja, Nr 27/12 przy ul. Gwardyjskiej, Nr 3641/3 przy ul. Polnej, Nr 174/13 przy ul. Targowej. Brak zainteresowania kupnem nieruchomości miało główny wpływ na niezrealizowanie zaplanowanych dochodów. Małe jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych pomimo wysyłania indywidualnych ofert sprzedaży. Powodem jest brak tytułu prawnego, zadłużenie, niewydolność finansowa.

2. Z tytułu przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w okresie sprawozdawczym wpłynęło 148.729,31 zł tj. 96,0 % planu w wysokości 155.000 zł. Plan dochodów nie został zrealizowany ponieważ kilka decyzji zostało wydanych 31 grudnia, dochody z tego tytułu wpłyną w 2014 roku. W okresie sprawozdawczym w prawo własności przekształcono 46 działek.
3. Z tytułu sprzedaży przez Zakład Usług Pogrzebowych na złom samochodu specjalnego – autokarawanu wpłynęła nieplanowana kwota 701,10 zł.

V. Dochody **jednostek budżetowych** planowane w łącznej kwocie 5.999.933 zł osiągnięte zostały w 96,7 %, tj. w kwocie **5.801.035,84 zł**. Na zrealizowane wpływy składają się:

1. dochody szkół podstawowych z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wynajmu terenu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych, odsetek bankowych od środków na kontach bankowych szkół, odszkodowań od ubezpieczyciela na planowaną kwotę 100.973 zł wyniosły 99.846,04 zł czyli 98,9 % planu.
2. dochody gimnazjów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej, z funduszu prewencyjnego PZU, odszkodowania od ubezpieczyciela za powstałe szkody, odsetek bankowych od środków na kontach bankowych - wyniosły łącznie 100.072,72 zł, tj. 100,9 % planu w wysokości 99.144 zł.
3. dochody przedszkoli miejskich z tytułu opłaty za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola, wynagrodzenia dla płatnika, odsetki od środków na kontach bankowych, odsetki od nieterminowo regulowanych należności za przedszkole, odszkodowania od ubezpieczyciela za powstałe szkody, dochody z tytułu zapłaty przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta planowano na łączną kwotę 2.076.101 zł, zrealizowano 2.332.586,05 zł tj. 112,4 % planu. Powyżej zakładanego planu (1.383.252 zł) wpłynęły dochody (1.634.881,84 zł) za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta z uwagi na większą, niż zakładano ilość dzieci.

4. dochody stołówek szkolnych i przedszkolnych z tytułu opłat za wyżywienie, wpłat na potrzeby stołówek, dochody z tytułu dopłat do spożycia przetworów mlecznych zrealizowano na kwotę 1.540.653,15 zł, tj. 100,3 % planu w wysokości 1.536.709 zł.
5. dochody Miejskiego Zespołu Ekonomicznego zostały zrealizowane w wysokości 336,48 zł, co stanowi 105,1 % planowanej kwoty 320 zł.
6. dochody Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty stałej oraz za wyżywienie, odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 125.989,96 zł przy planie 124.690 zł (101,0 %).
7. dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie, wpłaty MOPS za wyżywienie podopiecznych, wynagrodzenia dla płatnika, refundacja wynagrodzeń pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych wykonane zostały na kwotę 248.069,71 zł (88,9 %) na zaplanowane 279.155 zł. Kalkulując plan dochodów na 2013 rok przyjęto założenie, że nastąpi wzrost ilości osób korzystających z wyżywienia.
8. dochody z tytułu częściowej opłaty uiszczanej przez rodzinę za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej wraz z odsetkami od nieterminowego regulowania należności wyniosły 84.330,20 zł, co stanowi 86,5 % planu w wysokości 97.527 zł. Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż w IV kwartale 2013 roku nastąpiło zmniejszenie liczby osób, które opłacały pobyt w domach pomocy społecznej (zgony).
9. dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, darowizny pieniężnej wyniosły 24.570,06 zł tj. 92,3 % plan w wysokości 26.610 zł.
10. dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia dla płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne wyniosły 23.797,41 zł na zaplanowaną kwotę 24.369 zł, co stanowi 97,7 % planu. Dochody z tytułu odsetek bankowych są niższe niż zaplanowano z uwagi na zmienność oprocentowania.
11. dochody za usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego łącznie z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 34.428,17 zł, tj. 88,1 % planu w wysokości 39.085 zł. W ciągu roku zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych (pobyt u rodziny, w szpitalach).
12. dochody Urzędu Miasta z tytułu umów dzierżawnych, zwrot dochodów za utrzymanie pomieszczeń biurowych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP, Miejski Zespół Ekonomiczny, za energię elektryczną, wynagrodzenie dla płatnika, udostępnienie informacji, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie windy osobowej i za zalania pomieszczeń archiwum wyniosły 35.268,22 zł, przy planie 24.680 zł (142,9 %). Wyższe wpływy wynikają z otrzymania nieplanowanych odszkodowań i wyższych wpłat za energię elektryczną.
13. dochody tygodnika Ziemia Sochaczewska w omawianym okresie zamknęły się kwotą 347.241,34 zł, tj. 53,4 % planu w wysokości 649.987 zł, w tym 13.685,20 zł wpłynęło na organizację akcji „paczka do paczki”.

14. dochody Zakładu Usług Pogrzebowych za świadczone usługi oraz z opłat związanych z pochówkiem wyniosły 714.405,51 zł przy planie 869.943 zł (82,1 %). Niepełny stopień realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat za przedłużenie prawa do grobu (odnowienie praw do grobu po 20 letnim okresie dysponowania).
15. dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych, dochodów ŚDS, MOPS, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wyniosły 89.440,82 zł, tj. 176,6 % planu w wysokości 50.640 zł. Ponad plan uzyskano dochody należne miastu z funduszu alimentacyjnego oraz ze zwrotów z zaliczki alimentacyjnej ze względu na lepszą ściągalność należności.

**VI. Pozostałe** dochody własne zaplanowane zostały na łączną kwotę 873.278,16 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **1.054.118,67 zł, tj. 120,7 %**.

Realizacja w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

1. dochody z dzierżaw miejskich terenów wykorzystywanych na usługi, uprawy warzywne i pod garaże, kioski typu „RUCH”, dzierżawa mienia ciepłowniczego, terenu na Placu Kościuszki, lokali na planowaną kwotę 369.500 zł wyniosły 368.348,96 zł (99,7 %). Część dzierżawców zalega z płatnościami na kwotę 25.914,06 zł.
2. dochody z tytułu reklamy, odszkodowania za zajęcie nieruchomości gruntowej będących własnością Miasta, czynsze za lokale mieszkalne będące w budynkach szkolnych, likwidacji wspólnoty mieszkaniowej Grunwaldzka 10 a i wyłączeniem z zasobu mieszkaniowego Gminy ww. budynku, wpłaty dłużników zgodnie z zawartymi ugodami na spłatę zobowiązań wynikających z not regresyjnych, zwrot przez dłużników kosztów egzekucji komorniczej, zwrot udzielonej bonifikaty za zakupiony lokal mieszkalny – na planowaną kwotę 113.183,03 zł wyniosły 182.690,44 zł. tj. 161,4 %. Wyższe wykonanie dochodów wynika z otrzymania nieplanowanych dochodów ze zwrotu udzielonych bonifikat jak również wyższe niż planowano są kwoty z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości gruntowej.
3. dochody z tytułu wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z wnioskami najemców lokali o ich wykup, zwrot kosztów podziału działek, zwrot za wycenę działki, na planowaną kwotę 12.456 zł wyniosły 18.433,13 zł (148,0%).
4. odsetki od nieterminowo regulowanych należności za wieczyste użytkowanie, za dzierżawę, reklamę, od spłaconych rat pożyczek udzielonych na wykup mieszkań, od not regresyjnych, wpłat komornika, nieterminowych wpłat za świadczone usługi, odsetek od not wyniosły 24.142,47 zł, (plan w wysokości 250 zł). Dochody z tego tytułu trudno zaplanować.
5. odsetki od nieterminowo uregulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 196.408,07 zł, co wobec planowanej kwoty 221.001 zł stanowi 88,9 %. Dochody z tego tytułu trudno zaplanować.
6. odsetki od nieterminowo regulowanej należności za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej na zaplanowaną kwotę 12.000 zł, wpływy, z uwagi na większą terminowość wpłat, wyniosły 1.813,69 zł.

7. odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych wyniosły 111.650,84 zł, co stanowi 111,7 % planu w wysokości 100.000 zł. Dochody z tego tytułu trudno zaplanować ze względu na zmieniającą się w trakcie roku stopę procentową.
8. Zwrot od ubezpieczyciela za odszkodowania za zniszczenie słupa monitoringu i uszkodzoną kamerę monitoringu miasta – 5.374,13 zł (100 % planu).
9. zwrot niewykorzystanych w 2012 roku dotacji udzielonych przez miasto - Planu dochodów z tego źródła nie planowano, wpłynęła kwota w wysokości 19.745,38 zł, w tym:
  - 17.689,09 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – zwrot dotacji przedmiotowej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej dotacji,
  - 200,00 zł - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
  - 41,85 zł – Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich”,
  - 249,80 zł - Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,
  - 61,50 zł - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
  - 0,01 zł – Stowarzyszenie Kolektyw Twórczy Sochaczew,
  - 0,02 zł - Klub Sportowy Bzura „Chodaków”,
  - 345,74 zł - Klub Maratończyka Aktywni Sochaczew,
  - 461,51 zł - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz pływania „Orka”,
  - 560 zł - Rugby Club Orkan,
  - 135,86 zł - Uczniowski Klub Sportowy Siódemka.

Od powyższych kwot zapłacono odsetki w łącznej kwocie 92,90 zł. Dochodów z tytułu odsetek nie planowano.

10. nie wpłynęła założona kwota 2.000 zł z tytułu grzywien i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, ponieważ w 2013 roku Burmistrz Miasta nie nałożył grzywny i innych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz nie zostały przekazane środki przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu udziału miasta w karach za korzystanie ze środowiska.
11. dochody związane z promocją miasta – dzierżawa terenu podczas Dni Sochaczewa, sprzedaż dukatów lokalnych, albumu Sochaczewskie Impresje, darowizna na organizację Sochaczewskiego Forum Inwestycyjnego – 24.904 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
12. zwrot nienależnie pobranego w ubiegłym roku dodatku mieszkaniowego – 1.382,44 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
13. opłaty za kolonie i półkolonie organizowane przez Urząd Miejski — wpłynęła kwota w wysokości 4.835 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
14. należność z tytułu pobytu bezdomnych psów w miejskim schronisku dla zwierząt „Azorek”, za adopcję zwierząt, zwrot za usługi weterynaryjne – 7.833,99 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.

15. zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe – przyjęto plan w wysokości 20.000 zł, realizacja wynosi 17.131,42 zł (85,7 %) oraz odsetki zaplanowano na kwotę 3.000 zł, a wpłynęło 1.977,24 zł. (65,9%) oraz kwota 70,40 zł z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych.
16. z tytułu zwrotu zasiłku celowego– wpłynęła kwota 1.906,00 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
17. zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – plan przyjęto w wysokości 1.494 zł, wpływy wyniosły 1.483,16 zł oraz odsetki zaplanowano na kwotę 20,00 zł, wpłynęło 40,69 zł.
18. Zaplanowano kwotę 13.000 zł z tytułu zwrotu z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej za wyżywienie dla osób z terenu innych gmin w stołówkach prowadzonych przez miasto. W omawianym okresie wpłynęła należność w wysokości 13.854,32 zł (106,6%).
19. Wadium wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie” w formie gwarancji wadialnej w wysokości 50.000 zł. W związku z tym, że wykonawca, który pozyskał zamówienie nie zawarł umowy zamawiający zatrzymał wadium. Dochodów z tego źródła nie planowano.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan pierwotny wynosił 19.754.263 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 22.774 zł, co wynikało ze zmniejszenia o 141.274 zł subwencję na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 oraz ze zwiększenia o kwotę 118.500 zł na likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 19.731.489 zł, w omawianym okresie ww. kwota wpłynęła w 100,0 %.

### **2. Część równoważąca subwencji ogólnej**

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów subwencja równoważąca ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców wynosiła 336.927 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 100 % planu.

## DOTACJE CELOWE

Plan przyznanych na 2013 rok dotacji według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 24.871.266,31 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **21.622.492,30 zł** tj. 86,9 % planu, tym:

### DOTACJE – DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane w łącznej kwocie 16.537.264,31 zł, otrzymane w wysokości 16.029.514,71 zł (96,9 %) w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **9.492.232,16 zł** z planowanej kwoty 9.652.694,19 zł tj. w 98,3 %. Dotację otrzymano i wykorzystano w należnych miastu kwotach. Środki otrzymano na realizację następujących zadań:
  - a) na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przekazana została dotacja w wysokości 3.577,19 zł, która wpłynęła w planowanej kwocie.
  - b) na utrzymanie pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (USC, OC i Wydział Spraw Obywatelskich) otrzymaliśmy dotację w planowanej wysokości 281.938 zł.
  - c) na stałą aktualizację spisów wyborców wpłynęła zaplanowana kwotę dotacji w wysokości 6.454 zł.
  - d) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w całości przyznana dotacja w wysokości 1.000 zł.
  - e) na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, otrzymaliśmy dotację w wysokości 659.994,99 zł, z planowanej kwoty 660.000 zł. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków.
  - f) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów wyniósł 8.361.758 zł, otrzymaliśmy kwotę 8.205.289,60 zł. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków.
  - g) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 54.547,06 zł. przy planie wynoszącym 55.773 zł. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków.
  - h) na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) dotacja wpłynęła w planowanej kwocie 3.600 zł, przy planie wynoszącym 4.500 zł. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków.
  - i) na specjalistyczne usługi opiekuńcze wykorzystano dotację do wysokości poniesionych wydatków w wysokości 110.661,32 zł, z planu w wysokości 112.300 zł,

- j) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w kwocie 165.170 zł, z planu w wysokości 165.394 zł.
2. W omawianym okresie wpłynęła planowana dotacja celowa w wysokości 20.000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na grobownictwo wojenne.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w kwocie **2.778.542,38**, tj. 99,9 % planu wynoszącego 2.782.549 zł. Dotacje wpłynęły w należnych miastu kwotach na realizację następujących zadań:
- a) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – wpłynęła planowana kwota 84.042 zł.
  - b) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach - wpłynęła planowana kwota w wysokości 502.182 zł.
  - c) Wspieranie rodziny – dotacja na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok „Asystent rodziny” wpłynęła w kwocie 32.286,54 zł, planu w wysokości 32.404 zł.
  - d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wpłynęła kwota w wysokości 63.719,34 zł, przy planie wnoszącym 63.983 zł.
  - e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie 156.000 zł.
  - f) zasiłki stałe – wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie w wysokości 714.398 zł.
  - g) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie z planowanej dotacji wysokości 531.266 zł, wpłynęła dotacja do wysokości poniesionych wydatków w kwocie 528.494 zł.
  - h) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano dotację 299.000 zł, która wpłynęła w całości.
  - i) na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpłynęła przyznana kwota w wysokości 192.000 zł.
  - j) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wykorzystano dotację do wysokości poniesionych wydatków tj. kwotę 206.420,50 zł z planu wynoszącego 207.274 zł (99,6%).
4. 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 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – z planu w wysokości 95.256 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” wykorzystano kwotę 90.111,98 zł tj. 94,6 %.
5. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację przez MBP zadań biblioteki powiatowej wpłynęła w kwocie 55.000 zł, tj. 100,0 % planu.

6. Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęła w wysokości 595.993,18 zł, co stanowi 103,8 % planu w wysokości 574.048 zł na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha (30.057,48 zł), Gminy Sochaczew (454.512,00 zł) i Gminy Brochów (111.423,70 zł). Wyższa realizacja planu dochodów wynika z uregulowania przez Gminę Brochów należności za 2012 rok.
7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wpłynęła w całości przyznana w kwocie 40.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie pływania, nauka pływania, bezpiecznego zachowania się nad wodą uczniów szkół podstawowych z terenu Sochaczewa”.
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z planowanej kwoty 3.317.717,12 zł wpłynęło 2.957.635,01 zł (89,1 %) na realizację następujących projektów:
  - a) „*Nowe umiejętności - nowa jakość życia*” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. – z planowanej kwoty 224.298,92 zł, wpłynęło 223.998,16 zł (99,9 %), w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 212.577,87 zł, a z Budżetu Państwa 11.420,29 zł.
  - b) „*R@CK Rodziny Cyfrowych Kompetencji*” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki z planowanej kwoty 288.536 zł, wpłynęło 274.414,37 zł (95,1 %), z tego dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła w kwocie 233.252,22 zł, a z Budżetu Państwa 41.162,15 zł. Otrzymano niższą niż planowano dotację ponieważ wydłużono termin realizacji projektu do końca I kwartału 2014 roku, dofinansowanie wpłynęło w 2014 roku.
  - c) „*Sochaczew miasto e- Innowacji*” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - wpłynęła kwota w wysokości 1.680.117,99 zł, (86,5 % planu w wysokości 1.943.057 zł) w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.655.421,75 zł, a z Budżetu Państwa 24.696,24 zł. W bieżącym roku wpłynęła również kwota 4.500 zł wynikająca z rozliczenia roku 2012 r. Przedsięwzięcie realizowane jest bez udziału środków własnych miasta. Odchylenie wykonania planu od zakładanego poziomu wynika z nierozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na projekt i budowę sieci w ramach projektu. Przed 31.12.2013r. dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w formie zaliczki na wydatki. Niewykorzystane środki wpłyną w I kwartale 2014 roku.
  - d) „*Dziecięca Akademia Przyszłości*” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 - wpłynęła kwota w wysokości 34.889,59 zł (plan 34.890 zł), w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 29.656,15 zł, a z Budżetu Państwa 5.233,44 zł,



- e) „*Marzenia do spełnienia – edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - wpłynęła kwota w wysokości 410.532,25 zł, (85,4 % planu w wysokości 480.474 zł), w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 348.952,41 zł, a z Budżetu Państwa 61.579,84 zł. Otrzymano niższą niż planowano dotację, ponieważ w postępowaniach przetargowych na usługę edukacyjną i na zakup pomocy dydaktycznych uzyskano niższe niż zakładano w projekcie ceny.
- f) „*Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym*” realizowane w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013 – 2014. W 2013 roku na realizację programu zaplanowano kwotę 5.016,00 zł. Zadanie jest realizowane od 1 grudnia 2013 roku. Z uwagi na przedłużającą się procedurę, środki w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły. Zadanie realizowane bez udziału środków własnych miasta.
- g) „*Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 333.682,65 zł tj. 97,7 % planu w wysokości 341.445,20 zł. Z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy 290.228,42 zł, a z Budżetu Państwa 43.454,23 zł.

## **DOTACJE - DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane w kwocie 8.334.002 zł, otrzymane w łącznej kwocie 5.592.977,59 zł (67,1%), w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych wpłynęły w planowanej kwocie 1.985.701 zł, na:
  - a) dofinansowanie zadania , o którym 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”- Budowa Żłobka Miejskiego – wpłynęła planowana kwota w wysokości 1.213.409 zł,
  - b) zadanie oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew – wpłynęła planowana kwota w wysokości 682.748 zł,
  - c) „opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska wzdłuż zbocza rzeki Bzury przy ul. Kolejowej” - otrzymano dotację w planowanej kwocie 89.544 zł.
2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wpłynęła przyznana dotacja w kwocie 300.000 zł na realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4”
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęła w kwocie 3.307.276,59 zł, co stanowi 54,7 % planu w wysokości 6.048.301 zł, w tym na:

- a) realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie”- program dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 - zaplanowano dochody w kwocie 4.139.771 zł, w omawianym okresie wpłynęła kwota w wysokości 1.851.620,40 zł tj. 44,7 %. Pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona miastu w 2014 roku po przeprowadzeniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych planowej kontroli, która zawsze jest przeprowadzana na koniec realizacji każdego projektu.
- b) realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 z planowanej kwoty 1.908.530 zł otrzymaliśmy 1.455.656,19 zł (76,3 %). Nie otrzymano w całości dotacji, pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona miastu w 2014 roku po przeprowadzeniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych planowej kontroli, która zawsze jest przeprowadzana na koniec realizacji projektu i wiąże się z wstrzymaniem wypłaty dofinansowania w minimum 5 % jego całkowitej kwoty.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 12.328.801,31 zł, w tym:

1. Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaległych podatków, opłat lokalnych i świadczonych usług – 5.828.082,56 zł,
2. Należność dla Miasta z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego – 3.659.208,79 zł,
3. Należność dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu zaległych czynszów, opłat i świadczonych usług – 2.766.420,14 zł,
4. Należność dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu świadczonych usług – 2.385,00 zł,
5. Należność dla MOPS z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, nie zwrócone zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1.801,20 zł,
6. Należność dla Przedszkola Nr 1 z tytułu świadczonych usług – 449,58 zł,
7. Należność dla Przedszkola Nr 3 z tytułu świadczonych usług – 2.565,85 zł,
8. Należność dla Przedszkola Nr 4 z tytułu świadczonych usług - 722,69 zł,
9. Należność dla Przedszkola Nr 6 z tytułu świadczonych usług - 3,00 zł,
10. Należność dla Przedszkola Nr 7 z tytułu świadczonych usług – 1.352,11 zł,
11. Należności dla Zespołu Szkół z tytułu świadczonych usług – 1.307,76 zł,
12. Należność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług – 55.422,63, zł
13. Należność dla Zakładu Usług Pogrzebowych z tytułu świadczonych usług – 9.080,00 zł

## PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan **przychodów budżetu miasta** w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **18.802.524 zł** do kwoty **21.509.842 zł**, co wynikało z zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.700.000 zł, emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej na kwotę 22.367.000 zł, wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 535.859 zł, jednocześnie zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.800.335 zł.

**Zrealizowane przychody zamknęły się kwotą 26.134.946,17 zł, co stanowi 106,2 % planu w wysokości 24.602.859 zł, w tym:**

- Przychody ze spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto w latach ubiegłych na wykup mieszkań w wysokości 3.930,64 zł. Przychodów nie planowano.
- Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA – 791.142,19 zł, plan wynosił 1.700.000 zł. Pozostała kwota pożyczki zostanie uruchomiona w 2014 roku,
- Wolne środki z ubiegłego roku w wysokości 2.972.873,34 zł, do budżetu przyjęto plan w wysokości 535.859 zł.
- Obligacje komunalne w trybie emisji niepublicznej 22.367.000,00 zł (100%). Agentem emisji obligacji w wyniku przeprowadzonego postępowania został Bank Polska Kasa Opieki S.A.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW ZA 2013 R.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o 3.577,19 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W omawianym okresie:

1. Przekazano kwotę 2.811,12 zł, tj. 93,7 % rocznego planu w wysokości 3.000 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej jako wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 6,65 zł.
2. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania z tym związane na łączną kwotę 3.577,19 zł (100 %). Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji.

## DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 3.285 zł (wydatki majątkowe) jako wkład miasta w realizację projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego należną kwotę, Urząd zwrócił w całości przekazane środki, ponieważ nie wydatkował ich, tym samym wydatek wyniósł zero.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o 2.636.304 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 248.518 zł, a wydatków majątkowych o 2.387.786 zł. Zwiększono dotację celową na inwestycje i dotację przedmiotową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej, wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne i bieżące.

Po wprowadzonych zmianach na wydatki realizowane w ramach tego działu zabezpieczono kwotę 8.098.637 zł, z czego wydatkowano **5.831.972,68 zł**, tj. 72,0 % planu.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Na zadania bieżące w ramach działu zaplanowano kwotę 3.740.903 zł, z czego wykorzystano kwotę 3.673.364,05 zł, tj. 98,2 % w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej została przekazana w kwocie 1.876.733,10 zł (plan 1.888.200 zł). W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji o 27.218,00 zł, biorąc pod uwagę liczbę wozokilometrów usług świadczonych przez Zakład Komunikacji Miejskiej na terenie miasta i innych gmin.
2. Bieżące utrzymanie dróg w omawianym okresie planowano na kwotę 1.802.703 zł, z czego wydatkowano 1.796.630,95 zł, tj. 99,7 % planu na:
  - a) zakup studni żelbetowej na potrzeby robót w ulicy Smolnej - 2.617,44 zł
  - b) konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Żeromskiego, Warszawska - 6.352,85zł
  - c) remont nawierzchni dróg gminnych ogółem 1.133.375,55zł, w tym:
    - wykonano za kwotę 614.695,80 zł nawierzchnię tłuczniową na ul. Krzywej, Radiowej, Chełmońskiego, Porzeczkowej, Lazurowej, Żołnierskiej, Sobieskiego, Działkowej, Małej Wspólnej, S. Czarnieckiego, J. Iwaskiewicza, Promiennej, Wesolej, Zielonej, Termicznej, Bortnowskiego, I. Kraszewskiego, Ciepłej, Gwardyjskiej, Skotnickiego,
    - wykonano za kwotę 518.679,75 zł nawierzchnią asfaltową wraz z robotami towarzyszącymi ulicy Dolnej, Skotnickiego, Dębowej, Smolnej, Jana III Sobieskiego, Asnyka, Lazurowej, Bojowników,
  - d) naprawa przełomów - 123.155,51 zł,
  - e) regulacja wysokościowa studni - 1.927,07 zł,

- f) oznakowanie pionowe i poziome ulic – 71.625,16 zł,
  - g) naprawa rowów gminnych w ulicach Płockiej, Smolnej, Księżycowej – 46.577,00zł,
  - h) równanie dróg gruntowych, leśnych, tłuczniowych, dowóz tłucznia – 61.766,45zł,
  - i) zakup map geodezyjnych wykorzystanych do remontów dróg gminnych , projekty organizacyjne ruchu oraz pozostałe usługi – 41.094,45 zł,
  - j) likwidacja zadoleń w drogach – 182.191,38 zł,
  - k) kruszenie betonu - 34 563,00 zł,
  - l) zakup asfaltu – 66.205,09 zł,
  - m) zmiana klasyfikacji gruntowej działek – 12.300,00 zł,
  - n) ekspertyza mostu – 7.380,00 zł,
  - o) ubezpieczenie dróg gminnych – 5.500,00 zł.
3. Opracowaniu studium wykonalności dla połączenia szynowego łączącego stację metra „Chrzanów” z miastem Sochaczew – kwota 50.000 zł została zabezpieczona jako wkład miasta w realizację zadania. W projekcie, zgodnie zawartym porozumieniem, uczestniczy dziesięć samorządów. Ze względu na to, że Powiat Warszawski Zachodni, odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy studium, nie zdołał wybrać wykonawcy w 2013 roku, środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania nie mogły być wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadane będzie realizowane w 2014 roku.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W planie wydatków inwestycyjnych działu zabezpieczono łącznie kwotę 4.357.734 zł, z tego wydatkowano kwotę **2.158.608,63 zł** (49,5 %), w tym:

1. Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej - Zabezpieczono 565.000 zł na zakup autobusu komunikacji miejskiej, zakup dwóch monitoringów oraz systemu bezpieczeństwa GPS do autobusów miejskich. W omawianym okresie przekazano dotację celową w wysokości 563.760 zł (99,8%). Zakupiono za kwotę 520.000 zł autobus oraz za kwotę 43.760 zł dwa zestawy monitoringu i system bezpieczeństwa GPS do autobusów.
2. „budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 705 w m. Sochaczew ul. Żyrardowska”  
Z planu w wysokości 100.000 zł wydatkowano 99.999,56 zł. W ramach tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót – firma ELMAR. W dniu 13.11.2013r. została podpisana umowa z wykonawcą. Kwotę 50.671,56 zł zabezpieczono jako środki niewygasające z upływem roku 2013, z terminem wydatkowania do 30.06.2014 roku. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 705 (od zjazdu do firmy ”Remondis” do skrzyżowania z obwodnicą Sochaczew w ciągu drogi krajowej nr 2) tj. od km 21+098 do km 21+460 – strona prawa. Zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa Województwu Mazowieckiemu.
3. „projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 705 (ul. 15 Sierpnia) z ul. Inżynierską, ul. Kościńskiego i ul. Boryszewską” – Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 31.145 zł. W/w kwota przeznaczona była na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705, przy założeniu współfinansowania realizacji inwestycji przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Z uwagi na trudną sytuację finansową Województwa

Mazowieckiego prawdopodobieństwo sfinansowania inwestycji przez MZDW w roku 2014 oceniono jako znikome, w związku z czym zrezygnowano z wykonania projektu w roku 2013. Zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa Województwu Mazowieckiemu.

4. „przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 705 w Sochaczewie na odcinku (od ul. Warszawskiej do ul. Pokoju- etap II)” – Zadanie zrealizowane, wydatkowano zaplanowaną kwotę 84.000 zł. Zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa Województwu Mazowieckiemu.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie” - Środki w wysokości 1.239.948 zł zostały zaplanowane na współdział Gminy Miasto Sochaczew w przebudowie drogi powiatowej. W związku z opóźniającym się rozpoczęciem inwestycji przez zarządcę drogi, Miasto próbowało zrealizować zadanie przejmując rolę Inwestora. W dniu 30 kwietnia 2013 r. Miasto podpisało porozumienie z Powiatem Sochaczewskim dotyczącym przyjęcia do realizacji zadania związanego z przejęciem zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej ulicy Staszica. Jednak pomimo dwukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie udało się ostatecznie wyłonić wykonawcy robót. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę w drugim przetargu, wycofał się, informując pismem z dnia 9.08.2013 r., iż nie jest w stanie zrealizować przedsięwzięcia. Uruchomienie procedury po raz trzeci nie gwarantowało zrealizowania inwestycji w sprzyjających warunkach atmosferycznych. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji inwestycji w roku 2013.
6. „projekt przebudowy Pasażu Duplickiego” – Wydatkowano 20.140,22 zł, z planu w wysokości 20.141 zł. W ramach powyższego zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy ulicy. Zakres projektu obejmował budowę chodnika, ścieżki rowerowej wraz z elementami małej architektury, przebudowę linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu. Wykonawcą dokumentacji była firma PIEDAN, która została wyłoniona w drodze przetargu ofertowego.
7. „opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska wzdłuż zbocza rzeki Bzury przy ul. Kolejowej” Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego, zabezpieczono plan wydatków w wysokości 129.544 zł. Za kwotę 111.930 zł wykonano dokumentację na podstawie umowy z dnia 30.10.2013 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Geologiczno-Geodezyjnym Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o. Na realizację zadania miasto otrzymało dotację w wysokości 89.544,00 zł, ze środków własnych wydatkowano 22.386,00 zł. Wydatki poniesiono do wysokości zawartej umowy.
8. „miejsca do parkowania” W ramach powyższego zadania Biuro Inżynieryjno-Architektoniczne GUARD, wyłonione w trybie zapytania o cenę, po podpisaniu umowy w dniu 18.02.2013r., wykonało dokumentację projektowo - kosztową na budowę miejsc do parkowania na terenach zamkniętych przy dworcu PKP. Projekt przewiduje 95 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i wiaty dla rowerów. Wydatkowano zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 63.714 zł, w tym 12.742,80 zł uchwalono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.
9. „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie – I etap”  
Z planu w wysokości 2.124.242,00 zł wydatkowano 1.215.064,85 zł tj. 57,2 %.  
Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim w latach 2013 – 2014. Zadanie ujęto w WPF. Środki na realizację inwestycji, w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa

Krajowego w kwocie 1 700 000 zł, zostały pozyskane w ramach inicjatywy JESSICA. Roboty wykonuje firma ZWK Józef Siekierski wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach zadania w 2013 r. zostały wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Wąskiej, Placu Armii Ludowej i częściowo ul. Reymonta oraz zagospodarowanie terenu parku za łączną kwotę 1.215.064,85 zł, w tym z pożyczki sfinansowano roboty na kwotę 791.142,19 zł, ze środków własnych miasta na kwotę 423.922,66 zł. Roboty wykonane: przebudowa chodników, wybudowanie miejsc parkingowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa przyłączy wodociągowych, przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego i przebudowa oświetlenia ulicznego.

Pozostała część robót w ul. Reymonta oraz w ul. 1 Maja będzie kontynuowana w roku 2014. Ze względu na to, że roboty były prowadzone w centrum miasta, aby zminimalizować ich uciążliwość dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących w rejonie budowy działalność gospodarczą, roboty prowadzono etapowo w poszczególnych ulicach ograniczając tym samym front robót wykonawcy. W związku z powyższym nie wykonano w 2013 roku całego zaplanowanego zakresu robót, a co za tym idzie nie wykorzystano całości środków zaplanowanej pożyczki. Pozostała kwota pożyczki zostanie wykorzystana w roku 2014 roku.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków bieżących wprowadzono w trakcie roku na kwotę 17.540,00 zł. Środki wydatkowane w 100% na opracowanie studium wykonalności projektu cHOP{in} Sochaczew oraz E-Usługi dla rozwoju Sochaczewa w zakresie turystyki.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 191.867,03 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 42.882,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 148.985 zł, Plan po zmianach wyniósł 1.831.647,03 zł, z czego wydatkowano kwotę **1.644.107,28 zł**, czyli 89,8 % planu.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na zadania bieżące w ramach tego działu wydatkowano łącznie 1.372.509,61 zł, co stanowi 89,6 % planu w wysokości 1.532.662,03 zł, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosła 292.180,05 zł tj. 96,7 % planu w wysokości 302.180 zł. Dotacja przyznana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXVIII/291/12, do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali

mieszkalnych i socjalnych będących własnością Gminy Miasto Sochaczew, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie. W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych, a tym samym zmniejszeniem powierzchni użytkowych administrowanych przez ZGM, nie wykorzystano całej kwoty dotacji.

2. Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami i lokalami plan wydatków został zwiększony o 7.882,03 zł do kwoty 1.142.882,03 zł, w omawianym okresie wydatkowano 1.032.880,44 zł, tj. 90,4 % planu, w tym:

- 1) **gospodarka gruntami** – plan wydatków wyniósł 290.900,03 zł, z czego wydano 227.244,95 zł. co stanowi 78,1 %. Różnica w realizacji planu wynika z niezrealizowania niektórych zleceń, między innymi zlecenia zawartego w miesiącu grudniu 2013 na rozbiórkę budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10A, która z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron nie została zrealizowana w 2013 roku. W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na opracowania geodezyjne, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe i notarialne oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe oraz podatek rolny za nieruchomość położoną we wsi Kuznocin.

Na powyżej wydatkowaną kwotę składają się:

- kwota 219.000,39 zł -, którą stanowią wydatki za wykonane usługi na rzecz Gminy Miasta Sochaczew na podstawie zawartych umów i zleceń, opłaty notarialne i inne,
  - kwota 8.189,56 zł - opłaty sądowe,
  - kwota 55,00 zł - podatek od nieruchomości.
- 2) **gospodarka lokalami** – wydatki wyniosły 697.417,03 zł, co stanowi 94,8 % planu w wysokości 736.032 zł. Nie wydatkowano wszystkich środków ze względu na niższe niż zakładano w planie podwyżki zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy, na mniejszą liczbę eksmisji, na ograniczenie zakresu remontów w odzyskiwanych lokalach.

W omawianym okresie środki rozdysponowano na:

- a) remonty, w tym:
  - wykonanie remontów odzyskanych lokali socjalnych i mieszkalnych w celu ich przygotowania do zasiedlenia ( 16 lokali),
  - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym, będącej w stanie awaryjnym, montaż nawiewników w oknach,
  - remont budynku Al.600-Lecia 84B, zgodnie z decyzją PINB (wykonanie wentylacji grawitacyjnej, remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana opaski przy budynku, naprawa tynku na elewacji),
  - remont budynku przy ul. 15 Sierpnia 81, zgodnie z decyzją PINB (wykonanie tynku na elewacji, izolacja fundamentów, wykonanie opaski, przemurowanie komina, podwyższenie balustrady na klatce schodowej, założenie nawiewników w oknach, malowanie klatki schodowej),
  - zabezpieczenie zasobu przed zimą.
- b) usługi, w tym:
  - wyceny lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
  - nadzór inwestorski nad zleconymi pracami remontowymi w mieszkaniowym zasobie gminy,



- ogłoszenia prasowe dotyczące informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, dzierżawy, sprzedaży,
  - wypisy z rejestru gruntów oraz kartoteki budynków i lokali - do sprzedaży lokali na rzecz najemców,
  - opłaty notarialne,
  - dokumentacja projektowa (zjazd do nieruchomości Fabryczna 1, przyłącze kanalizacyjne do budynku 15-go Sierpnia 106D),
  - usługa transportowa (przekwaterowanie rodzin w wyniku eksmisji oraz do lokali zamiennych).
- c) czynsz dzierżawny dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie za 12 lokali w budynku socjalnym przy ul. Trojanowskiej 64, zgodnie z umową dzierżawy z dnia 01.10.2007r. - 44.637,12 zł.
- d) Na koszty właścicielskie wydatkowano kwotę 375.472,43 zł. Środki rozdysponowano dla wspólnot mieszkaniowych na fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy i koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych. Na dzień 31 grudnia 2013r. powierzchnia użytkowa lokali komunalnych w 41 budynkach wspólnotowych wynosiła 6.215,65m<sup>2</sup>, co stanowi 166 lokali mieszkalnych i użytkowych. Średnio wypłacono miesięcznie za 1m<sup>2</sup> 4,66 zł. kosztów właścicielskich, w tym średnio w miesiącu fundusz eksploatacyjny wynosił 1,16 zł/m<sup>2</sup>, koszty zarządu - 0,68 zł/m<sup>2</sup>, fundusz remontowy - 2,62 zł/m<sup>2</sup>.
- e) Opłaty dla komornika sądowego za wykonanie 5 eksmisji, opłaty sądowe od pozwów o nakazy zapłaty związane z egzekucją należności, opłaty sądowe od nadania klauzuli wykonalności wyrokom eksmisyjnym i egzekucyjnym, zażalenie na czynności komornika, wnioski o wydanie księgi wieczystej, opłata sądowa w sprawie uzgodnienia treści księgi ze stanem rzeczywistym.
- 3) **Kramnice Miejskie** – wydatkowano 108.218,46 zł z planu w wysokości 115.950 zł, co stanowi 93,3 %. Środki przeznaczono na koszty zarządzania budynkiem Kramnic Miejskich za okres od 01.06.2013r. do dnia 31.12.2013r. przez operatora, na energię elektryczną oraz paliwa gazowego, ochronę budynku, ubezpieczenie, roboty uzupełniające i bieżące naprawy eksploatacyjne w budynku.

### 3. Pozostała działalność

Plan wydatków został zwiększony o 36.000 zł z przeznaczeniem środków na wypłatę odszkodowań. Z zaplanowanej kwoty 87.600 zł wydatkowano 47.449,12 zł tj. 54,2 %. Środki przeznaczono na wypłatę 75 not odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz WAM oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz na wypłatę 8 odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych.

W związku z realizacją większości wyroków, obowiązek wypłaty odszkodowań został ograniczony do kilku spraw. Wypłacano miesięcznie średnio 6 not odszkodowawczych dla osób prawnych oraz dla dwóch osób fizycznych za niewskazania lokalu socjalnego.

Pozostały nie wykorzystane środki, ponieważ za listopad i grudzień 2013 roku miasto nie zostało obciążone za odszkodowania przez WAM.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 298.985,00 zł, z czego wydatkowano **271.597,67 zł** (90,8 %) na :

1. Dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 6.000 zł (100 % planu) na zakup programu komputerowego do rozliczeń czynszowych.
2. Wykup gruntów pod drogi i ulice (działki pod poszerzenie ul. Działkowej, należność za działki przejmowane na podstawie decyzji podziałowych w oparciu o art 98 ust 1 ustawy o gospodarce gruntami) - z zaplanowanej kwoty 121.250 zł wydatkowano 120.401,00 zł (99,3 %). Zakupiono działki gruntu o numerze ewidencyjnym 124/1 obszaru 90 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Wypalenisko, 446/4 obszaru 2.150 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Marii Konopnickiej – Nr 1581/2 obszaru 633 m<sup>2</sup> przy ul. Rolniczej, Nr 1311/1 obszaru 65 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Działkowej, Nr 42/1 obszaru 364 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Witolda Pileckiego.
3. Nabycie udziału wynoszącego 1/4 część nieruchomości o nr ewidencyjnym 36 przy ul. Inżynierskiej – zadanie wprowadzone w trakcie roku. Wydatkowano zabezpieczoną na to zadanie kwotę 17.850 zł na zakup działki o numerze ewidencyjnym 36 obszaru 818 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Inżynierskiej.
4. zakup nieruchomości gruntowej – działka Nr 1399 przy ul. Działkowej pod poszerzenie ul. Działkowej – zadanie ujęte w WPF. Wydatkowano zabezpieczoną na ten cel kwotę 50.000 zł.
5. wykup gruntów na podstawie art. 98 ust 3 ustawy o gospodarce gruntami – zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego. Z zabezpieczonej kwoty 32.000 zł wydatkowano 26.600 zł (83,1 %) na zakup działki o numerze ewidencyjnym 453/2 obszaru 448 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Marii Konopnickiej. Wydatki poniesiono do kwoty wynikającej z wyceny rzeczoznawcy.
6. budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Grunwaldzka 10 (budynek komunalny) – zadanie zrealizowane, Z zaplanowanej kwoty 10.000 zł wydatkowano 9.963,00 zł.
7. budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Płocka 30 (budynek komunalny) – zadanie wykonane. Wydatkowano w 100,0 % zabezpieczoną na ten cel kwotę w wysokości 3.567,00 zł.
8. budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. 15 Sierpnia 106 D (budynek komunalny) – plan wydatków wynosił 20.000 zł. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na wysokie koszty inwestycji (koszt wykonania przyłącza z przepompownią ścieków przekracza 60.000 zł).
9. budowa przyłącza energetycznego do budynku ul. 15 Sierpnia 106 D (budynek komunalny) – zadanie zrealizowane. Z zaplanowanej kwoty 10.000 zł wydatkowano 9.999,90 zł.
10. budowa komórek gospodarczych przy ul. Fabrycznej 1, Długiej oraz Al. 600-lecia (budynki komunalne) – z planowanej kwoty 24.467 zł wydatkowano 23.635,01 zł tj. 96,6 %. Biorąc pod uwagę cenę zakupu i montażu komórek gospodarczych, środków wystarczyło na wykonanie 9 pomieszczeń gospodarczych (komórek) blaszanych przy ul. Fabrycznej 1, w tym rozbiórka starych komórek i utwardzenie terenu pod nowe komórki blaszane.
11. wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku 15 Sierpnia 81 (budynek komunalny) - zadanie zrealizowane. Z planu w wysokości 3.851 zł wydatkowano 3.581,76 zł. (93,0%)

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków działu w trakcie 2013 roku został zwiększony o 16.500 zł, w tym plan wydatków bieżących został zmniejszony o 21.500 zł, a majątkowy zwiększony o 38.000 zł. Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne – zakup mapy zasadniczej w wersji numerycznej oraz pieca c.o. dla Zakładu Usług Pogrzebowych.

Plan wydatków działu po wprowadzonych zmianach wyniósł 923.940 zł, z tego wykorzystano 93,1 % planu tj. kwotę **859.973,44 zł**, w tym:

### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące wyniosły 822.386,04 zł, co stanowi 92,8 % planu w wysokości 885.940 zł. Środki wydatkowano następująco:

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosły 20.617,97 zł tj. 54,8 % planu w wysokości 37.590 zł. Środki wydatkowano na ogłoszenia w prasie lokalnej, pozyskanie map do celów projektowych dla potrzeb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania prognozy skutków finansowych, usługi ksero, wypisy z ewidencji gruntów, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno – architektonicznej, 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 lub odtworzenia obiektów budowlanych, miejsc oraz obiektów o szczególnych walorach historycznych i kulturowych, które wymagają w najbliższym czasie podjęcia konkretnych działań o charakterze inwestycyjnym pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykorzystanie środków poniżej planu wynika ze wstrzymania prac nad dwoma projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rejon ul. Wodociągowej i rejon ul. Staszica), co skutkowało niezamówieniem map do celów projektowych o łącznej powierzchni ok. 20 ha i brakiem zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego odpowiednich prognoz skutków finansowych uchwalenia tych planów. Wstrzymanie powyższych prac skutkowało również brakiem potrzeby zwołania dwóch zaplanowanych posiedzeń Komisji Urbanistycznej.
2. Na bieżące utrzymanie Zakładu Usług Pogrzebowych wydatkowano kwotę 770.259,32 zł, tj. 94,4 % planu w wysokości 815.980 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, bieżące utrzymanie jednostki, remont instalacji elektrycznej, i naprawę chłodni, remont instalacji centralnego ogrzewania, zakup materiałów potrzebnych do pochówków.
3. Wydatki na grobownictwo wojenne zaplanowano na kwotę 32.370 zł, z czego 20.000 zł do sfinansowania z dotacji celowej. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 31.508,75 zł (97,3%), w tym 20.000 z dotacji celowej, a ze środków własnych miasta, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim, 11.508,75 zł. W ramach środków pochodzących z dotacji przebudowano ogrodzenie Cmentarza Wojennego przy Al. 600-lecia. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych miasta zakupiono znicze w związku z obchodami rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Wszystkich Świętych, opłacono

rachunki za pobór wody, przebudowano pomnik główny na Cmentarzu Wojennym przy Al. 600-lecia.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wyniosły 37.587,40 zł, co stanowi 98,9 % planu w wysokości 38.000,00 zł. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

### 1. zakup mapy zasadniczej w wersji numerycznej

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do realizacji w trakcie roku. Z planu w wysokości 22.000 zł wydatkowano 21.598,50 zł tj. 98,2 %. Zakupiono mapę zasadniczą w wersji numerycznej obejmującej obszar administracyjny Gminy Miasto Sochaczew.

### 2. zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku przedpogrzebowego Zakładu Usług Pogrzebowych

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do realizacji w trakcie roku. Za kwotę 15.988,90 zł (99,9 % planu w wysokości 16.000 zł) zakupiono piec centralnego ogrzewania do budynku przedpogrzebowego Zakładu Usług Pogrzebowych.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu został zmniejszony o kwotę 36.971,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 147.611,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 110.640,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Po wprowadzeniu zmian plan wyniósł 11.653.794 zł, z czego wydatkowano kwotę **10.627.364,86 zł** tj. 91,2 % planu.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące działu zamknęły się kwotą **10.438.037,57 zł** co stanowi 91,1 % planowanej kwoty w wysokości 11.458.514,00 zł. Środki wykorzystano następująco:

### *Urząd Wojewódzki*

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego (Urząd Stanu Cywilnego, Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, Wydział Spraw Obywatelskich) wyniosły 824.367,15 zł, tj. 92,1 % planu w wysokości 894.937 zł. Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ brak było uzasadnionych potrzeb. Pozostały

niewykorzystane środki wynikające ze zwolnień lekarskich pracowników, nieodprowadzaniem składek na Fundusz Pracy osób, które ukończyły 55 lat (kobiety), 60 lat (mężczyźni), niewydatkowania środków zabezpieczonych na odprawy emerytalne.

### ***Rada Miejska***

Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej, prenumeratę czasopism, rachunki telefoniczne, publikację uchwał i ogłoszeń wydatkowano 260.538,80 zł, tj. 85,5 % planu w wysokości 304.700 zł. Pozostały niewykorzystane środki z uwagi na oszczędności w zakupach, usługach jak również nie było potrzeb wydatkowania.

### ***Urząd Miejski***

Plan wydatków został w trakcie roku zmniejszony o 94.930 zł. Z planu po zmianach w wysokości 9.230.461,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 8.401.334,07 zł, tj. 91,0 %. Środki przeznaczone na obsługę interesantów, płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące, utrzymanie budynku, zakup wyposażenia, remonty. Pozostały niewykorzystane środki wynikające ze zwolnień lekarskich pracowników, urlopów macierzyńskich, nieodprowadzaniem składek na Fundusz Pracy osób, które ukończyły 55 lat (kobiety), 60 lat (mężczyźni), niewydatkowania środków zabezpieczonych na odprawy emerytalne, z planowanych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ Urząd Miasta po osiągnięciu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie był zobowiązany do dokonywania wpłat, ponadto nie wykorzystano całości kwot wydatków bieżących, ponieważ nie było uzasadnionych potrzeb. Wydatki ponoszono oszczędnie.

Wydatki administracyjne dotyczące poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 87.820,66 zł, na co składa się wynagrodzenie pracowników i składki od nich naliczane, zakup wyposażenia, druk, kolportaż materiałów „śmieci po nowemu”, szkolenia.

### ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków w trakcie roku został zmniejszony o 68.830 zł. Plan po zmianach wyniósł 381.170 zł, a wydatkowano 374.404,05 zł tj. 98,2 %. W ramach promocji miasta zakupiono nagrody, dyplomy, wykonano plakaty z przeznaczeniem na imprezy promocyjne organizowane na terenie miasta, promocję miasta w radio, zakupiono materiały promocyjne z logo miasta. Zorganizowano Dni Sochaczewa, III Zlot Zabytkowej Motoryzacji, Sylwester, koncerty zespołów ludowych, Sochaczewskie Forum Inwestycyjne.

### ***Tygodnik „Ziemia Sochaczewska”***

Na wydatki bieżące związane z wydawaniem tygodnika, utrzymaniem, z płacami oraz pomocą dzieciom najuboższym w ramach akcji „Paczka do paczki” przeprowadzanej przez tygodnik zaplanowano kwotę 632.656 zł, z tego wydatkowano 89,5 % planu tj. kwotę 566.536,81 zł. Wystąpiły oszczędności w wydatkach wynikające z obniżenia kosztów druku gazety po przetargu oraz oszczędnego gospodarowania przyznanymi środkami.

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

Z planowanej kwoty 14.590 zł w okresie sprawozdawczym przekazano składki w wysokości 10.856,69 zł na rzecz Związku Miast Polskich.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wynosi 195.280,00 zł, z czego wydatkowano 189.327,29 zł (97,0 %).  
na realizację następujących zadań:

1. „zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” – z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 40.000,00 zł wydatkowano 38.154,60 zł (95,4% planu). Zakupiono sprzęt komputerowy (22.386,00 zł) oraz oprogramowanie do obsługi systemu gospodarki odpadami (15.768,60 zł),
2. „zakup routera” – dokonano zakupu za kwotę 15.988,77 zł tj. 88,8 % z planu w wysokości 18.000,00 zł,
3. „utwardzenie części działki Nr 1828 przy Skwerze Solidarności” – zadanie zrealizowane za zaplanowaną kwotę 20.000 zł,
4. „zakup sprzętu komputerowego (zestawów komputerowych, laptopów wraz z oprogramowaniem, projektora multimedialnego) dla potrzeb Urzędu Miasta” – Z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 72.000 zł na realizację zdania wydatkowano 71.398,90 zł (99,2 %),
5. „rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego”- z zabezpieczonej kwoty 33.640 zł wydatkowano 33.259,20 zł (98,9%) na rozbudowę sieci teleinformatycznej poprzez zakup nowej centrali telefonicznej działającej lokalnie, zakup szafy rack oraz szyfratorów,
6. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego kwotę w wysokości 10.525,82 zł, w planie zabezpieczono kwotę 11.640 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano w całości przyznaną dotację celową w wysokości 6.454 zł, na zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, na serwis oprogramowania komputerowego.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan wydatków realizowanych w ramach działu został zwiększony o 115.374,13 zł, co wynikało z wprowadzenia do realizacji wydatków dotyczących zarządzania kryzysowego oraz zwiększenia planów wydatków na monitoring miasta. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 833.394,13 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **487.852,93 zł**, tj. 58,5 % planu. Wydatki obejmują:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Z zaplanowanej kwoty 533.394,13 zł wydatkowano 487.852,93 zł (91,5 %) na realizację następujących zadań:

#### **1. Komendy wojewódzkie Policji**

Na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych (30.000 zł), na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie (5.000 zł). Zgodnie ze złożonym rozliczeniem, w całości wykorzystano przyznane środki.

#### **2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Przekazano w całości przyznaną dotację w kwocie 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie tj. zakup paliwa, gazu ziemnego. Przyznaną dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

#### **3. Obrona cywilna**

W omawianym okresie plan wydatków nie był zmieniany i wynosił 11.500 zł, z czego wydatkowano 8.188,14 zł 71,2 % na prace w ramach reagowania kryzysowego oraz bieżących prac interwencyjnych, prace porządkowe w miejskim magazynie obrony cywilnej, utrzymanie i konserwację urządzeń radiowych OC, przegląd i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego OC, przeglądy, konserwacja i naprawy urządzeń systemu alarmowania. Część wydatków wysokości 1.000 zł zostało pokrytych z dotacji celowej. Oszczędnie gospodarowano środkami podczas napraw i remontów, wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

#### **4. Zarządzanie kryzysowe**

W trakcie okresu sprawozdawczego utworzono plan wydatków w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działań w związku z wystąpieniem zagrożeń kryzysowych po ulewnych deszczach, takich jak uszkodzenie infrastruktury komunikacyjnej, obiektów budowlanych oraz zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. Odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wydatkowano 99.844,44 zł (99,8%) na zakup worków przeciwpowodziowych, geowłókniny, ubrań specjalnych, dostarczenie piachu, pracę sprzętu, zabezpieczenie wyrw ziemnych, udrażnianie rowów, wycinkę zagrażających drzew, ekspertyzy w ramach działań kryzysowych.

#### **4. Monitoring wizyjny miasta**

Wydatkowano 319.820,35 zł, tj. 88,4 % planowanej kwoty w wysokości 361.894,13 zł na bieżące koszty funkcjonowania monitoringu i wynagrodzenia pracowników. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania, pozostały niewykorzystane środki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wynikające ze zwolnień lekarskich, z nieodprowadzania składek na fundusz pracy od osób, które ukończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Nie wydatkowano zabezpieczonych środków w wysokości 300.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji, ponieważ nie zgłoszono zapotrzebowania.

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

Plan wydatków w ramach działu wynosi 2.000.000 zł, z czego wydatkowano 1.539.637,08 zł (77,0 %). Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów wydatkowano 1.529.901,82 zł, prowizje bankowe wyniosły 9.735,26 zł. Środki wydatkowano poniżej planu z uwagi na malejące w trakcie roku 2013 stopy procentowe.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na 2013 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 250.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwę ogólną wysokości 118.000 zł.

W trakcie roku rozdysponowano część rezerwy celowej w wysokości 100.000 zł. na zabezpieczenie działań w związku z wystąpieniem zagrożeń kryzysowych po ulewnych deszczach. Na dzień 31.12.2013 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy celowej w wysokości 150.000 zł.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w całości z przeznaczeniem na:

- a) program „Sochaczewska Karta Rodziny” realizowany na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie - 20.000 zł,
- b) na opracowanie wniosku na realizację projektu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” – 7.872 zł,
- c) opracowanie studium wykonalności dla połączenia szynowego łączącego stację metra „Chrzanów” z miastem Sochaczew – 50.000 zł,
- d) opłatę za administrowanie Kramnicami Miejskimi – 8.950 zł,



- e) zasiłki i pomoc w naturze – z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków dla osób, które ucierpiały w skutek zdarzeń losowych – 5.000 zł,
- f) promocję miasta w filmie o muzyku W. Komendarku oraz na współorganizację Międzynarodowego Turnieju Judo - 13.000 zł,
- g) Współorganizację Dni Chorągwi ZHP – 8.178 zł,
- h) Współorganizację 50 – lecia Sochaczewskiego Klubu Motorowego „Szarak” – 5.000 zł.

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

W omawianym okresie plan wydatków ponoszonych w ramach działu został zmniejszony o 1.047.448,80 zł, co wynikało z przeniesienia do innego działu realizacji zadania inwestycyjnego „budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4” na kwotę 1.500.000 zł. Jednocześnie w ramach działu wprowadzono do realizacji zadania „Marzenia do spełnienia – edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa” i „Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zwiększono plan wydatków o osiągnięte ponad plan dochody.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wyniósł 40.403.695,20 zł, a wydatkowano łącznie kwotę **40.042.502,59 zł**, tj. 99,1 % planu. W ramach omawianego działu realizowane są następujące zadania:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan zadań bieżących w dziale zamyka się kwotą 40.391.895,20 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 40.030.702,60 zł, tj. 99,1 %, w tym:

#### ***1. Szkoły podstawowe***

Plan wydatków został zwiększony o 466.100 zł, tj. o uzyskane ponad plan dochody, przyznane środki na likwidację barier architektonicznych oraz na dotacje dla szkół niepublicznych.

Bieżące utrzymanie samorządowych szkół podstawowych, wydatki osobowe oraz bieżące naprawy, konserwacja sprzętu, zakup mebli, pomocy dydaktycznych, nauka pływania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 15.172.449,32 zł, co stanowi 99,8 % planu w wysokości 15.209.427,00 zł. Wydatki na utrzymanie samorządowych szkół podstawowych ponoszono do wysokości potrzeb.

W trakcie roku wykonano remonty, m.in. w Szkole Podstawowej Nr 2 remont podłóg w salach lekcyjnych, w Szkole Podstawowej Nr 3 remont łazienek przy sali gimnastycznej oraz wymianę ogrodzenia boiska, w Szkole Podstawowej Nr 4 prace malarsko-remontowe łazienek oraz adaptację łazienki dla niepełnosprawnych, w Zespole Szkół naprawa dachu, wymianę stolarki drzwiowej, podjazd dla niepełnosprawnych.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje w łącznej kwocie 637.957,06 zł (plan 637.958 zł) dla: Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej

Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w wysokości 551.161,70 zł oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 „Akademia Prymusa” w wysokości 86.795,36 zł.

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

Plan wydatków na bieżące utrzymanie tzw. oddziałów zerowych został zmniejszony o 123.912 zł do wysokości zapotrzebowania i wyniósł 707.847,00 zł, z czego na bieżące utrzymanie wydatkowana została kwota 707.698,62 zł, tj. 100,0 % planu.

## **3. Przedszkola**

Plan wydatków bieżących samorządowych przedszkoli został zmniejszony o kwotę 170.194 zł, o kwotę 382.557 zł zmniejszono plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli biorąc pod uwagę liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Plan wydatków dla miejskich przedszkoli po zmianach wyniósł 5.867.449,00 zł z czego wydatkowano kwotę 5.831.492,66 zł, tj. 99,4 % planu. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, remonty i naprawy sprzętu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów pomieszczeń, wynagrodzenia i pochodne. Wydatki ponoszone są do wysokości zapotrzebowania.

W ramach poniesionych wydatków bieżących przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Plan dotacji wynosił 2.540.839,00 zł, z czego wydatkowano 2.539.364,38 zł, tj. 99,9 % planu.

Przekazano dotacje dla:

- a) Niepublicznego Przedszkola Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów, ul. Staszica 39 – 785.350,94 zł,
- b) Prywatnego Przedszkola „Świat Malucha”, u. Traugutta 42 – 131.502,49 zł,
- c) Prywatnego Przedszkola „Akademia Smyka”, ul. Staszica 47 – 461.111,97 zł,
- d) Niepublicznego „Tęczowe Przedszkole”, ul. Grabskiego 11 – 556.950,80 zł,
- e) Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty” ul. Dewajtis 11 – 348.307,63 zł
- f) Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie”, ul. Traugutta 30 – 149.892,31 zł,
- g) Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 1 A – 106.248,24 zł.

## **4. Gimnazja**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków realizowanych w ramach rozdziału został zmniejszony łącznie o 29.763,00 zł, co wynikało ze zmniejszenia dotacji dla niepublicznego gimnazjum w wyniku przeliczenia ilości dzieci uczęszczających do placówki.

Plan wydatków na utrzymanie miejskich Gimnazjów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.560.377,00 zł, z czego wydatkowano łącznie na bieżące utrzymanie placówek, wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne remonty i naprawy sprzętu kwotę 9.519.849,49 zł, co stanowi 99,6 % planu. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami i przyjętymi założeniami w planie finansowym.

W Gimnazjum Nr 1 zakupiono nowoczesne wyposażenie, które ma na celu podnieść jakość prowadzonych zajęć lekcyjnych. Salę lekcyjną wyposażono w 15 nowych monitorów, 2 sale lekcyjne w dwa odbiorniki telewizyjne. Zakupiono 54 szt. rolet, w dwóch salach wykonano remont podłóg oraz wyposażono je w meble, w sali wykonano renowację podłóg, przeprowadzono remont dachu kotłowni, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont koszykówki podstropowej. W Gimnazjum Nr 2 wykonano remont podłóg oraz zakupiono sprzęt i meble do punktu konsultacyjnego.

Przekazano dotację dla Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 ul. Stadionowa 4 w wysokości 42.136,38 zł (plan 42.137 zł).

#### **5. *Dowożenie uczniów do szkół***

Plan pierwotny zwiększono o kwotę 34.000 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół.

W omawianym okresie z planu wynoszącego 151.772,00 zł wydatkowano 138.511,93 zł tj. 91,3 %. Środki wykorzystano na zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów, indywidualne dowożenie przez rodziców uczniów niepełnosprawnych - mieszkańców Sochaczewa do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Lesznie i Mocarzewie i Warszawie oraz na pokrycie kosztów autokarów PKS dowożących dzieci do ZSS w Erminowie.

Środki nie zostały wydatkowane w całości ze względu na absencję chorobową dzieci.

#### **6. *Miejski Zespół Ekonomiczny***

Plan wydatków został zwiększony o 25.740 zł do kwoty 820.862 zł, z czego wydatkowano 819.249,34 zł. tj. 99,8 %. Wydatki ponoszono do wielkości zapotrzebowania na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, zakupy materiałów biurowych.

#### **7. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków o 740 zł do kwoty 185.214 zł, z czego na wynagrodzenia doradców metodycznych, częściowe pokrycie kosztów czesnego dla nauczycieli dokształcających się, zakup wydawnictw i publikacji, szkolenia nauczycieli uczestniczących w kursach doskonalenia zawodowego, konferencjach wydatkowano kwotę 163.629,20 zł, co stanowi 88,3 % planu. Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania. Środki pozostały w związku z niezłożeniem przez nauczycieli wymaganych wniosków o dofinansowanie opłat za kształcenie zawodowe.

#### **8. *Stołówki szkolne i przedszkolne***

Plan wydatków został zmniejszony o 199.842 zł na zakup artykułów spożywczych o niezrealizowane dochody, wynikające z absencji dzieci.

Plan wydatków bieżących po wprowadzonych zmianach wyniósł 3.496.965,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych łącznie z zakupem żywienia

wydatkowano kwotę 3.444.087,92 zł, tj. 98,5 %. Wydatki ponoszone były zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **9. Pozostała działalność**

Plan wydatków zwiększono o 821.919,20 zł, tj. o dofinansowanie prowadzenia zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Marzenia do spełnienia – edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa” oraz projektu „Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Plan wydatków bieżących wyniósł 1.171.048,20 zł, z czego wydatkowano 1.014.276,30 zł tj. 86,6 % na:

- aplikację programów komputerowych do gromadzenia i analizy danych SIO i analizy danych organizacji szkół, przedszkoli, zakup nagród na konkursy przedmiotowe i sportowe, umowy z ekspertami MEN za egzaminy na nauczyciela mianowanego, za animatora „Orlik 2013”, obchody Dnia Edukacji oraz refundację kosztów za dzieci zamieszkałe w mieście a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza miastem wydatkowano 62.228,20 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano odpis w wysokości 251.821 zł.
- projekt „Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wydatkowanej kwoty 289.694,85 zł (84,8 % planu w wysokości 341.445,20 zł) zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych (zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami matematycznymi, z zaburzeniami rozwoju mowy i wadami postawy, a także zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne, plastyczne, muzyczne i językowe) oraz realizowano zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu.
- projekt pod nazwą „Marzenia do spełnienia – edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa”. W ramach wydatkowanych środków realizowany był projekt ze środków Unii Europejskiej, który skierowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych i miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania. Ze środków finansowych doposażono również bazę dydaktyczną szkół podstawowych – zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny. Na realizację projektu wydatkowano łącznie 410.532,25 zł (plan 480.474 zł).

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach działu pierwotnie zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4”. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany klasyfikacji zadania, które ujęte zostało w rozdziale 92695.

W trakcie roku wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „zakup kuchni gazowej” na kwotę 6.800 zł oraz „zakup zmywarki do mycia i wyparzania naczyń” na kwotę 5.000 zł. Zakupów dokonano na łączną kwotę 11.799,99 zł dla potrzeb stołówki Przedszkola Nr 7.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków został zwiększony o 79.632,77 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków działu wyniósł 841.632,77 zł, z czego wydatkowano **781.372,58 zł** (92,8 %).

Środki wykorzystano na:

- I. Programy profilaktyki zdrowotnej – z zabezpieczonej kwoty w wysokości 42.000 zł wydatkowano 29.853,16 zł tj. 71,1 %, na badania ultrasonograficzne dzieci, zakup szczepionek przeciw grypie dla osób starszych, testów na rozwój raka jelita grubego, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie materiałowe.
- II. Zadania wynikające z Programu Zwalczania Narkomanii, z planowanych 100.000 zł wydano 81.650,00 zł (81,7 %) na realizację działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii, w tym kwotę 2.800 zł (plan 10.000 zł) przeznaczono na organizację Koncertu Profilaktycznego i wyjazdu integracyjnego oraz 78.850 zł (plan 90.000 zł) jako dotacje na realizację zadania wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii dla:
  - a) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 10.000,00 zł
  - b) Sochaczewskiego Klubu Motorowego „SZARAK” – 4.000,00 zł
  - c) Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 4.000,00 zł
  - d) Klubu Piłkarskiego „ORKAN Sochaczew” – 7.000,00 zł
  - e) Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” – 6.000,00 zł
  - f) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Osiemdziesiątka” – 6.500,00 zł
  - g) Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział Sochaczew - 13.000 zł
  - h) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Sochaczew – 12.150 zł
  - i) Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 7.700,00 zł,
  - j) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” - 4.000 zł,
  - k) Klubu Maratończyka „Aktywni” – 2.500 zł
  - l) Stowarzyszenia „Z Sercem Do Wszystkich” – 2.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana w trakcie konkursu kwota 11.150 zł.

- III. Realizacja *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* – wydatkowano 649.869,42 zł z planu w wysokości 679.632,77 zł (95,6 %).

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

1. zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 9.730 zł (plan 15.000 zł)
2. pomoc psychospołeczną i prawną rodzinom z problemem alkoholowym, w tym dofinansowanie punktu konsultacyjnego przy MOPS, funkcjonowanie telefonu zaufania – 10.160 zł (plan 20.000 zł)

3. działalność profilaktyczno-edukacyjną realizacja programów profilaktycznych, szkolenia osób realizujących program miejski – 22.916 zł (plan 25.000 zł)
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób uczestniczących w realizacji programu – 494.238,42 zł (plan 494.632,77 zł), w tym na:
- a) dotacje w wysokości 160.000 zł (100 % planu) dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań:
- a.1. *Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym* przekazano zaplanowaną dotację w wysokości 50.000,00 zł dla:
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 3.000 zł,
  - Parafialnego Zespołu Charytatywnego „CARITAS” Parafii Św. Wawrzyńca – 12.000 zł,
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 25.400 zł,
  - Parafialnego Zespołu Charytatywnego „CARITAS” Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 9.600 zł.
- a.2. *Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne* przekazano dotację w planowanej wysokości 40.000 zł (plan 40.000 zł) dla:
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 4.000 zł,
  - Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego” – 4.000 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia Boryszew” – 4.000 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” – 4.000 zł,
  - Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 4.000 zł
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Osiemdziesiątka” – 6.500 zł
  - Klub Piłkarski „Orkan” Sochaczew – 5.500 zł
  - Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 4.000 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 4.000 zł
- a.3. *Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich* – wydatkowano 70.000 zł (plan 70.000 zł) dla:
- Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” – 5.000,00 zł,
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 4.750 zł,
  - Klubu Piłkarskiego „Orkan” Sochaczew – 5.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 2.500,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” – 1.875,00 zł,
  - Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew – 10.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 1.250 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Sochaczew – 4.250 zł
  - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 5.500 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 2.500 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy „Orkan – Judo” – 3.750 zł

- Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 1.750 zł
  - Klub Maratończyka „AKTYWNI” – 2.125 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy „Ogrodnik” – 3.750 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy „Osiemdziesiątki” – 7.500 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew” – 8.500 zł
- b) na organizację ferii zimowych - 17.520 zł,
- c) na akcję „Lato” - 145.712,49 zł,
- d) dofinansowanie wyżywienia w świetlicach - 59.649,93 zł,
- e) naukę pływania – 71.066 zł,
- f) pomoc szkole 19.916 zł,
- g) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury – 20.374 zł.
5. promocję trzeźwości w lokalnej społeczności poprzez dofinansowanie miejskich imprez promujących trzeźwy styl życia – 61.149 zł (plan 65.000 zł)
6. wspieranie integracji społecznej – 18.372 zł (plan 20.000 zł)
7. działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia Komisji, opinie biegłych sądowych, materiały dydaktyczne) – 33.304 zł (plan 40.000 zł).
- IV. W ramach ogłoszonego konkursu - *prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin* przekazano dotację w planowanej kwocie 5.000 zł dla Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” – 4.000,00 zł i dla Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – 1.000,00 zł.
- V. W ramach konkursu *prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych* wydatkowano planowaną dotację w wysokości 15.000 zł dla:
- Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – 4.600 zł,
  - Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 8.000 zł,
  - Klub Maratończyka „AKTYWNI” Sochaczew – 2.400 zł.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym, w związku z przyznaniem środków własnych miasta i zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach tego działu, zwiększono łącznie o 1.665.152 zł do kwoty 17.758.837 zł. W omawianym okresie wydatkowano **17.383.995,86 zł**, tj. 97,9 % planu. W ramach działu ponoszono wyłącznie wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

## **1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na kwotę 72.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Przekazano dotacje dla:

- a. Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 12.000 zł
- b. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 36.000 zł
- c. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 12.000 zł
- d. Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomoc – 12.000 zł

## **2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej**

W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 10.203,00 zł w związku z refundacją wynagrodzeń pracowników skierowanych przez PUP w ramach robót publicznych. Plan po zmianach wyniósł 1.043.627,00 zł, z czego wydatkowano 995.798,26 zł tj. 95,4 % planu. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie placówki, organizację zajęć oraz na wyżywienie pensjonariuszy. DDPS przygotowuje również posiłki wydawane w ramach programu „posiłek dla potrzebujących”, w punkcie dożywiania MOPS „Kącik Rodzinny” oraz dla uczestników ŚDS. Z usług DDPS średnio w miesiącu korzysta 119 pensjonariuszy.

Oszczędności w wydatkowanych kwotach wynikały m.in. z mniejszej ilości osób korzystających z posiłków, wynegocjowania niższych stawek na badania okresowe, rozmów w telefonii komórkowej.

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

Plan wydatków wyniósł 1.174.977,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.166.801,88 zł (99,3 % planu) na pobyt 47 osób w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MOPS wydaje decyzję kierującą do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Ze środków własnych miasta pokrywane są koszty za pobyt osoby skierowanej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w placówce a opłatą wnoszoną przez tę osobę.

## **4. Środowiskowy Dom Samopomocy**

W trakcie roku plan wydatków bieżących placówki został zwiększony o 2.610 zł, w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 705.610,00 zł, w tym ze środków dotacji 660.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 703.545,34 zł (99,7 % planu) na bieżące funkcjonowanie, usługi remontowe, utrzymanie placówki, zakup wyposażenia, organizację zajęć dla podopiecznych. Ze środków dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 659.994,99 zł, a ze środków własnych miasta 41.350,35 zł. Kwotę 2.200 zł przekazano jako zwrot dotacji pobranej w 2012 roku w nadmiernej wysokości.

## **5. Wspieranie rodziny**

Na realizację zadania została przyznana dotacja w wysokości 32.404 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Wykorzystano 99,6 % przyznanej dotacji, tj. 32.286,54 zł.



## **6. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków został zwiększony o 357.737,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu Wojewody, z wyegzekwowaniem dochodów od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków i odsetek. Plan po zmianach wyniósł 8.427.737,00 zł, z czego wydatkowano 8.266.399,76 zł (98,1 %).

- a) Ze środków zleconych wydatkowano 8.205.289,60 zł na:
  - zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 5.684.757,53 zł
  - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe” – 252.000 zł
  - fundusz alimentacyjny – 1.821.751,13 zł
  - składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 190.907,38 zł
  - składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 11.805,27 zł
  - obsługa zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne) – 240.275,54 zł
  - pozostałe wydatki (opłaty pocztowe „porto”) – 3.792,75 zł
- b) Ze środków własnych miasta wydatkowano 42.001,50 zł na wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty pocztowe, autowypłaty. Środki własne zostały wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
- c) Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 17.131,42 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1.977,24 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).

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

Plan wydatków został zwiększony o 45.656,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej oraz zwiększeniem środków własnych i wyniósł 132.756,00 zł. W ramach dotacji celowej wydatkowano kwotę 118.266,40 zł (89,1 %), w ramach której sfinansowano:

- składki zdrowotne za 167 osób otrzymujących zasiłki stałe w kwocie 63.719,34 zł z dotacji celowej
- składki za 132 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne z pakietu świadczeń rodzinnych w kwocie 50.088,94 zł
- składki za 19 osób otrzymujących zasiłki opiekuńcze z pakietu świadczeń rodzinnych w kwocie 4.458,12 zł

Środki własne w kwocie 13.000 zł nie zostały wykorzystane ze względu na pozyskanie dodatkowych środków z dotacji celowej. Wydatkowane środki zostały wykorzystane do wysokości zapotrzebowania.

## 8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o 73.176 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wyniósł 430.973,00 zł, wydatki wyniosły 426.738,21 zł (99,0 %), w tym:

Ze środków własnych za kwotę 270.738,21 zł realizowano następujące zadania:

- pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu 6 osób – 14.972,10 zł,
- zasiłki okresowe dla 396 rodzin – 50.717,00 zł,
- zasiłki celowe dla 645 rodzin – 193.021,66 zł,
- zasiłek celowy dla 6 rodzin, które poniosły stratę w wyniku zdarzenia losowego – 11.400 zł,
- składki emerytalne i rentowe za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi z matką lub ojcem lub rodzeństwem – 627,45 zł.

Ze środków zleconych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 156.000 zł.

## 9. Dodatki mieszkaniowe

W okresie roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.623.437,14 zł tj. 99,8 % planu w wysokości 1.627.000,00 zł, w tym dla:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 643.718,05 zł,
- pozostałych - 979.719,09 zł.

Wypłacono łącznie 7.271 dodatków, z tego :

- użytkownikom mieszkań tworzących zasób gminy – 2.989,
- użytkownikom mieszkań pozostałych – 4.282, z tego w zasobie spółdzielczym – 1.057, wspólnot mieszkaniowych – 2.591, prywatnym – 240, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 190, zakładowe i inne - 204

## 10. Zasiłki stałe

Plan wydatków został zwiększony o 310.226 zł do kwoty 800.226,00 zł, o uzyskaną dotację oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

W omawianym okresie wydatkowano 717.847,63 zł (89,7 %). Ze środków zleconych pomocą objęto 166 rodzin, w tym 168 osób wypłacając zasiłki stałe na kwotę 714.398 zł oraz ze środków własnych 1.925,78 zł.

Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 1.483,16 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 40,69 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).

## 11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków wzrósł w okresie sprawozdawczym o 46.857 zł o wypracowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów oraz zwiększeniem planu dotacji celowej. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.955.619 zł. Koszty bieżącego funkcjonowania MOPS, tj. wynagrodzeń pracowników, utrzymania budynku, opłaty stałe, koszty obsługi interesantów wyniosły 1.951.230,42 zł (99,8 % planu), w tym ze środków własnych miasta wydatkowano 1.419.136,42 zł, z dotacji 528.494,00 zł oraz 3.600 zł z dotacji celowej na wynagrodzenie opiekuna prawnego.

## 12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 6.493,00 zł z uwagi na niższe zapotrzebowanie wynikające z zapewnienia opieki swoim bliskim przez rodziny, jak również w wyniku długotrwałych pobyków osób objętych opieką w szpitalu. W omawianym okresie wydatkowano 295.723,82 zł, tj. 98,2 % planu w wysokości 301.233,00 zł.

Ze środków zleconych świadczone są usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. MOPS zatrudnia osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania usług specjalistycznych na umowę o pracę i umowę zlecenia. Ze środków zleconych pomocą objęto 16 osób wydatkując na ten cel 110.661,32 zł (plan 112.300 zł).

Ze środków własnych miasta została wydatkowana kwota 185.062,50 zł (plan 188.933 zł). Pomocą objęto 62 osoby. Wykonanie usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych MOPS zlecił firmie „Gwarant”.

## 13. Pozostała działalność

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 481.257 zł, do kwoty 1.054.675 zł, z czego wydatkowano 1.013.920,46 zł tj. 96,1 % planu. Zwiększenie planu wydatków wynikało z przyznania dotacji celowych.

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

### *Zadania własne:*

- a) Program „*Posiłek dla potrzebujących*” realizowany ze środków własnych miasta. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 283.973,98 zł., w tym:
  - dożywianie 673 dzieci – 143.678,46 zł. Posiłki dla dzieci opłacane były w szkołach, przedszkolach, żłobku, internatach Ośrodków Szkolno–Wychowawczych oraz dzieci uczestniczących w zajęciach w MOPS,
  - posiłki dla 162 dorosłych osób – 36.957,52 zł. Osoby dorosłe korzystały z posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w stołówce przy Kościele Św. Wawrzyńca oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy,
  - zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności – zasiłek wypłacono dla 274 rodzin, w których zamieszkuje 795 osób na kwotę 84.345 zł,
  - świadczenia rzeczowe w formie paczek żywnościowych dla 179 rodzin (675 osób) na kwotę 18.993 zł;

- b) *Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej* – wydatkowano ze środków własnych miasta 20.827,93 zł,
- c) *Udzielenie schronienia* – za osoby bezdomne lub eksmitowane MOPS pokrył koszty ich pobytu w schroniskach na łączną kwotę 216.610,25 zł
- d) Z przeznaczonej kwoty 30.000 zł na wydatki związane z pomocą społeczną, *współpracą z placówkami pomocy społecznej, organizację imprez z zakresu pomocy społecznej* wydatkowano 28.338,30 zł.

**Zadania zlecone:**

- a) *Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne*

Plan wydatków na realizację programu wyniósł 165.394,00 zł. W ramach programu pomocą objęto 100 rodzin, wypłacono zasiłki na kwotę 160.400,00 zł oraz poniesiono wydatki rzeczowe na kwotę 4.770,00 zł (99,9 %).

Pomoc realizowana jest w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie kwiecień - grudzień 2013 roku w wysokości 200 zł miesięcznie.

- b) Program „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”. Na realizację programu wydatkowano 299.000,00 zł tj. 100 % planu. Koszt posiłków dla dzieci wyniósł 243.362,52 zł, dla dorosłych 55.437,48 zł oraz zasiłku celowego 200 zł.

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

Plan wydatków w trakcie okresu sprawozdawczego został zmniejszony o 27.829,32 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 322.170,68 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 350.000 zł. Plan wydatków działu po zmianach wyniósł 5.373.488,68 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.309.434,33 zł (61,6 %) na realizację następujących zadań:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan opiewał na kwotę 3.423.488,68 zł, z czego wydatkowano 1.380.559,57 (40,3 %), w tym:

1. Bieżące utrzymanie Żłobka i wyżywienie dzieci wyniosło 679.607,12 zł z planowanej 750.218,00 zł (90,6%). Wydatki ponoszone są do wysokości zapotrzebowania. W ramach wydatkowanej kwoty środki w wysokości 192.000 zł (100 % planu) pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Realizacja projektu „*Nowe umiejętności - nowa jakość życia*” w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Plan na 2013 rok wyniósł 259.378,68 zł, z czego wydatkowano 253.396,13 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 215.717,23 zł, z Budżetu Państwa 11.420,29 zł, ze środków własnych miasta 26.258,61 zł.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych, zdobycie większej wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy, poprawa w zakresie funkcjonowania społecznego, materialnego i pełnienia ról społecznych przez uczestników projekt. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane jest w latach 2011 – 2014.

3. Na realizację projektu „R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 188.992,95 zł (57,1 %) z zabezpieczonych środków w wysokości 330.819,00 zł. Ze środków unijnych wydatkowano kwotę 179.065,25 zł. W ramach zadania zatrudniono 3 osoby na umowę o pracę oraz jedną osobę na umowę zlecenia. Ponożono wydatki na opiekę serwisową sprzętu, aktualizację oprogramowania antywirusowego, zakup usług dostępu do sieci Internet. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2010 – 2013.  
Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty wynika z opóźnienia w realizacji procedury przetargowej na modernizację sprzętu komputerowego oraz modernizację i aktualizację oprogramowania i związanego z tym przesunięcia realizacji usług na 2014 rok.
4. Na realizację projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” z planowanej kwoty 1.943.057 zł wydatkowano 160.186,78 zł (8,2 % planu). Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2012 – 2015. Projekt realizowany jest z udziałem środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W ramach zadania zatrudniono 4 osoby na umowę o pracę, ponoszone wydatki związane z promocją projektu zgodnie z zawartą umową oraz usługi doradcze. Odchylenie poniżej planu wynika z braku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na budowę sieci do projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” Sieć LTE jest kluczowym elementem projektu, który generuje największe koszty.  
W trakcie roku dokonano zmiany w planie wydatków w ramach projektu w związku z decyzją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie dotyczącą podniesienia poziomu dofinansowania do 100 % wydatków kwalifikowanych dla podmiotów realizujących projekty w ramach działania 8.3 POIG. Zlikwidowano wkład własny Gminy Miasto Sochaczew.
5. W trakcie roku wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” realizowane w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013 – 2014. W 2013 roku na realizację programu przeznaczono kwotę 5.016,00 zł. Zadanie realizowane było bez udziału środków własnych miasta. W ramach wydatkowanej kwoty 4.707,30 zł wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi osób realizujących program oraz na wydatki rzeczowe.
6. Na realizację uchwał Rady Miejskiej dotyczących programu „Sochaczewska Karta Seniora” oraz „Sochaczewska Karta Rodziny” z zabezpieczonej kwoty 135.000 zł wydatkowano 93.669,29 zł. Wydatki do wysokości wniosków złożonych przez uprawnione osoby.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### *Budowa Żłobka Miejskiego*

W trakcie roku plan wydatków został zmniejszony o 350.000 zł do kwoty 1.950.000 zł, z czego wydatkowano 1.928.874,76 zł (98,9 %).

Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2012 – 2013. Zadanie inwestycyjne zakończono i odebrano - w dniu 18.12.2013r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Ponadto w ramach tego zadania wyposażono obiekt w niezbędne do użytkowania wyposażenie. Na zadanie inwestycyjne otrzymano dofinansowanie z Resortowego programu „MALUCH” w wysokości 1.213.409 zł.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem. W ramach inwestycji wykonany został 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek, przeznaczony dla trzech grup wiekowych dzieci:

- Grupa I (od 20 tyg. życia do 1 roku) – 1 sala x 16 dzieci
- Grupa II (od 1 roku życia do 2 roku życia) 2 sale x 16 dzieci
- Grupa III (od 2 roku życia do 3 roku Życia) – 2 sale x 16 dzieci

Razem w budynku znajduje się 5 sal dla 80 dzieci.

## DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wzrósł o 264.708 zł. Spowodowane to było przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.750.523 zł. W omawianym okresie wydatkowano 98,2 % tj. kwotę 1.719.673,44 zł, na co składają się:

1. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 1.314.241,50 zł, tj. 99,8 % planu w wysokości 1.316.263,00 zł.
2. dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze edukacyjnym socjalnym – zgodnie z art. 90 d ust. 1 i ust. 7 ustawy o systemie oświaty - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 270.161,01 zł, tj. 99,6 % planu w wysokości 271.299 zł, w tym z dotacji celowej 206.420,50 zł (plan 207.274 zł) oraz ze środków własnych 63.740,51 zł (plan 64.025 zł). W pierwszym półroczu przyznano stypendia dla 309 uczniów, w drugim półroczu dla 409 uczniów.
3. wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe oraz stypendia dla uzdolnionych uczniów na podstawie uchwały Nr X/78/11 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto – na kwotę 42.420,00 zł, tj. 90,6 % planu 46.820,00 zł.
4. dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – wykonano na kwotę 90.111,98 zł, tj. 81,7 % planowanej kwoty 110.256 zł. Wydatkowane środki pochodziły w całości z dotacji celowej przyznanej w wysokości 95.256 zł. Środki wykorzystane zostały do wysokości zapotrzebowania, część dzieci wykorzystwała dotację w niepełnej wysokości. Pozostały niewykorzystane środki własne, ponieważ zgodnie z

wykładnią prawa gmina nie jest zobowiązana do zabezpieczania wkładu własnego do zadania.

- koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli świetlic szkolnych wyniosły 2.738,95 zł z planowanej kwoty w wysokości 5.885 zł, tj. 46,5 %. Środki zostały wykorzystane do wysokości zapotrzebowania.

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

W omawianym okresie plan wydatków działu został zwiększony o kwotę 172.242 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 22.668 zł, a majątkowe zwiększono o 194.910 zł. Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków w ramach tego działu zamknął się kwotą 7.528.276 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **6.297.447,27 zł**, tj. 83,7 %.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 6.433.366 zł, a wydatkowano 5.478.483,61 zł, tj. 85,2 %, w tym:

#### *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Z planu w wysokości 355.904,00 zł wydatkowano 287.896,43 zł (80,9 %), w tym:

- uregulowano opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za odprowadzanie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej za II półrocze 2012 roku na kwotę 35.620 zł,
- wykonano dokumentację – inwentaryzację rowów odwadniających na terenie miasta – 8.000 zł
- wykonano dokumentację - operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych, badania jakości ścieków odprowadzanych do wód kanalizacją deszczową, czyszczenie i udrożnienie rowów melioracyjnych będących w ewidencji szczegółowej i stanowiących własność miasta, prace porządkowe w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej – 55.898,26 zł,
- opłata za wodę ze źródeł ulicznych na terenie miasta, na potrzeby fontanny na Placu Kościuszki oraz na cele przeciwpożarowe – 6.779,05 zł,
- przeгляд i konserwację fontanny na pl. Kościuszki – 14.760,00 zł,
- konserwacja urządzenia napowietrzającego wodę w parku im. I.W. Garbolewskiego – 5.166 zł
- eksploatacja, konserwacja i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXX/323/13 z dnia 05.03.2013 r. – 69.000,00 zł,
- dopłata do cen ścieków w okresie od 01.01.2013 r. do 28.02.2013 r. dla ZWiK – Sochaczew Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nr XIX/181/12 z dnia 29.02.2012 r. - 70.134 zł,

- opłata za podłączenie istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Hubala i odprowadzenie wód deszczowych z ulicy do kanalizacji deszczowej na działce nr 1430/1 zgodnie z zawartym porozumieniem – 22.500 zł
- opłaty z tytułu użytkowania części nieruchomości – gruntów pokrytych wodami wnoszonymi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 39,12 zł.

### ***Gospodarka odpadami***

Z zaplanowanej kwoty 2.555.050,00 zł wydatkowano 75,7 %, tj. kwotę 1.934.973,97 zł. W ramach powyższej kwoty zabezpieczone były środki w wysokości 2.475.000 zł na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszty realizacji zadania wyniosły 1.857.131,37 zł, w tym zakupiono kompostowniki, opłacono należność za wywóz odpadów komunalnych za II półrocze 2013 r. Ponadto zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów, przygotowano kampanię informacyjno-edukacyjną na temat gospodarki odpadami komunalnymi, wykonano Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sochaczew, opłacono wydatki za odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw od mieszkańców miasta, opracowano projekt rekultywacji zdegradowanych wskutek składowania odpadów terenu w miejscowości Kuznocin, opłacono badania środowiska gruntowo-wodne w rejonie miejsca zgromadzenia odpadów komunalnych.

### ***Oczyszczanie miasta***

Plan wydatków został zmniejszony o 59.560 zł i wyniósł 926.640,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 907.445,93 zł, tj. 97,9 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku ulic i placów, prace porządkowe związane z uroczystościami miejskimi, zakup koszy i wkładów metalowych do koszy ulicznych, soli drogowej, zimowe utrzymanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej, utylizację padliny, organizację Dnia Ziemi, zawieszanie flag na terenie miasta, czyszczenie tablic ogłoszeniowych, usuwanie dzikich wysypisk i prace porządkowe na działkach gminnych. Środków nie wykorzystano w pełnej zaplanowanej kwocie ze względu na oszczędności związane z zimowym utrzymaniem ulic, tj. z małymi opadami śniegu.

### ***Utrzymanie zieleni w mieście***

Plan wydatków został zmniejszony o 15.002 zł i po zmianach wyniósł 734.998,00 zł, z czego wydatkowano 719.495,30 zł, tj. 97,9 % na utrzymanie zieleni miejskiej, zakup ziemi i roślin, donic do montażu na latarniach, zakup materiału do nasadzeń oraz na wykonane prace pielęgnacyjnych drzew, wycinkę oraz nasadzenia i frezowanie karp po ściętych drzewach.

### ***Zmniejszenie hałasu i wibracji***

Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczone były na wykonanie przeglądu ekologicznego dotyczącego ul. Olimpijskiej, w tym pomiarów hałasu komunikacyjnego w związku z wszczętym przez Starostę Sochaczewskiego postępowaniem administracyjnym. W 2013 roku na Gminę Miasto został nałożony obowiązek wynikający z decyzji o wykonaniu wyżej



wymienionej dokumentacji. Gmina Miasto złożyła odwołanie do SKO w Warszawie, które do końca roku budżetowego nie zostało rozstrzygnięte. W związku z tym obowiązek nie był wymagalny.

### ***Schronisko dla zwierząt***

Plan wydatków zwiększono o 91.162 zł na zakup kojców, bud dla psów oraz obsługę schroniska przez podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Z planowanej kwoty 211.162,00 zł wydatkowano 205.594,04 zł (97,4 %) na czynsz dzierżawny schroniska, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt, obsługę schroniska.

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

Plan wydatków wyniósł 1.501.500 zł, z czego wydatkowano 1.330.143,73 zł (88,6%). Ponożono wydatki na opłacenie faktur za zakupioną energię (1.056.642,99 zł), na konserwację oświetlenia, remont punktów świetlnych i oświetlenia ulicznego, przegląd i czyszczenie opraw oświetleniowych, opłaty przyłączeniowe (273.500,74 zł).

### ***Utrzymanie czystości (toalety wolnostojące)***

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 23.500 zł, wydatkowano 13.146,05 zł, tj. 55,9 % planu na stały wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz dodatkowy wynajem i serwis kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe organizowane przez miasto. Niewykorzystanie środków wynikało z niższej, niż pierwotnie przewidziano ceny wynajmu kabin oraz braku zleceń na dodatkowe wynajmy podczas imprez masowych.

### ***Ogródki jordanowskie***

Na utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przewidziane w budżecie zostały środki w kwocie 69.285 zł, a wydatkowano 59.681,45 zł, tj. 86,1 %. Środki wydatkowano na zakup, montaż i remont urządzeń zabawowych, projekty usytuowania nowych urządzeń na placach zabaw, utrzymanie Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu.

### ***Ochrona mienia miasta***

Kwotę 6.862,17 zł (plan 6.865 zł) wydatkowano na ochronę wzgórza zamkowego.

### ***Dotacja na zadanie „prowadzenie akcji i kampanii społecznych, w tym z zakresu ekologii, edukacji i ochrony zwierząt”***

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 3.000 z na dotację na realizację zadania: prowadzenie akcji i kampanii społecznych w tym z zakresu ekologii, edukacji, ochrony zwierząt, ponieważ w ogłoszonym konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

### ***Zakup nagród na konkursy ekologiczne***

Z planowanej kwoty 3.630 zł wydatkowano 2.262,54 zł (62,3 % planu) na nagrody dla dzieci i młodzieży na konkursy o tematyce ekologicznej.

### ***Opracowanie dokumentacji***

Na opracowanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Sochaczew wydatkowano na kwotę 650 zł (plan 1.500 zł).

### ***Realizacja projektu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”***

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku. Z planowanej kwoty 10.332 zł wydatkowano 100,0 % kwoty.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 194.910 zł do kwoty 1.094.910 zł, z której wydatkowano 818.963,66 zł, tj. 74,8. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

### ***1. Oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew***

Plan wydatków na realizację zadania został w omawianym okresie zwiększony o 50.827 zł do kwoty 850.827,00 zł, z czego wydatkowano 789.271,48 zł (92,8 %).

W skład powyższego zadania weszły następujące obiekty:

1. Budynek hali sportowej w Sochaczewie przy ul. Kusocińskiego 2,
2. Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie przy ul. Staszica,
3. Miejskie Przedszkole nr 1 w Sochaczewie, ul. Hanki Sawickiej 2,
4. Miejskie Przedszkole nr 4 w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 50,
5. Miejskie Przedszkole nr 3 w Sochaczewie, ul. Poprzeczna,
6. Zespół Szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul. Chodakowska 4 - Miejskie Przedszkole nr 6 im. J. Tuwima i Filia Szkoły Podstawowej nr 7,
7. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Hanki Sawickiej 7.

Zadanie ujęte w WPF. Część robót na powyższych obiektach wykonana została w ubiegłych latach.

W roku 2013 wykonano:

- wymianę oświetlenia w Miejskim Przedszkolu Nr 1, 3, i 4. Wykonawcą robót była firma „INST-EL”,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół im. F Chopina – wykonawcą robót był MK INSTAL - BUD P.H.U. Mirosław Kania,

- wymianę centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 – prace prowadziła firma WEST-BUD Hubert Ciurzyński,
- wprowadzenie systemu „Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew”, z szeregiem prac instalacyjnych i analitycznych przewidzianych projektem. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Sochaczew. Na realizację zadania w 2013 roku uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW w IV Konkursie priorytetowym pn. System zielonych inwestycji w kwocie 682.748 zł.

## **2. Oświetlenie ulic**

Plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o 135.000 zł do kwoty 235.000 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 20.610,08 zł (8,8%). W ramach środków realizowano następujące zadania:

### *Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Staszica*

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 205.076 zł. W omawianym okresie wydatków nie poniesiono. Inwestycja była zaplanowana do realizacji wraz z przebudową przez PGE linii napowietrznej zasilania podstawowego na kablową w trakcie przebudowy drogi powiatowej nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie. Ze względu na to, że nie doszło do przebudowy drogi nie została zrealizowana również przebudowa linii energetycznej zasilania podstawowego, a co za tym idzie nie było możliwości zrealizowania również przebudowy sieci oświetlenia ulicznego.

### *Dobudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Kilińskiego*

Z zaplanowanej kwoty 4.924 zł wydatkowano 4.923,60 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

### *Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Jagiellońskiej*

W ramach zadania na kwotę 15.686,48 zł (plan 25.000 zł) wykonana została przebudowa oświetlenia z napowietrzego na kablowe w części ulicy na długości 234 mb z wykonaniem 5 opraw oświetleniowych. Zamówienie pozyskała firma „POL-INSTAL”. Zadanie ujęte do realizacji w WPF w latach 2012 – 2013.

Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji w zakresie oświetlenia ulic stanowią mienie komunalne.

## **3. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Mickiewicza**

Zadanie wprowadzone w trakcie roku i planowane na kwotę 9.083 zł. Wykonane zostało ogrodzenie na kwotę 9.082,10 zł.

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

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ponoszonych w ramach tego działu wzrósł o 2.108.806 zł do kwoty 10.672.141 zł, w tym plan wydatków bieżących został zwiększony o 4.197 zł, a wydatków majątkowych zwiększony o 2.104.609 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę **10.618.613,54 zł**, tj. 99,5 % rocznego planu.

Środki zostały wykorzystane następująco:

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Z planowanej kwoty 3.381.892,00 zł wydatkowano 3.361.540,11 zł (99,4 %).

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

W trakcie roku zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 22.239 zł na malowanie sal wystawowych oraz bieżące funkcjonowanie placówki. Dotacja została przekazana w wysokości 587.089 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty.

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

Dotację podmiotową zwiększono o kwotę 87.780 zł do kwoty 1.122.780 zł, którą wykorzystano w 100 %. Zwiększenie planu wynikało z przyznania dotacji ze Starostwa Powiatowego na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej (55.000 zł) oraz przyznania dodatkowych środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

### **3. Miejski Ośrodek Kultury**

Dotację podmiotową przekazano w 100 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 1.402.615 zł.

### **4. Klub Nauczyciela**

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 85.380 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

Za kwotę 7.503,30 zł, tj. 75 % planu w wysokości 10.000 zł opracowano Gminny Program Opieki nad Zabytkami oraz Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Sochaczew na lata 2014 – 2018, zakupiono tablice informacyjne przy zrewitalizowanych Ruinach Zamku Książąt Mazowieckich.

### **6. Pozostała działalność**

**6.1.** Przekazano dotację celową w wysokości 24.998 zł (plan 25.000 zł) na realizację następujących zadań:

*Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych* przekazano dotację 17.998 zł (plan 18.000,00 zł) dla:

- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 3.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek” – 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Muzycznego „Sochaczewska Orkiestra Dęta” – 1.000,00 zł,
- Parafialnego Zespołu Charytatywnego „CARITAS” Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 2.000,00 zł,
- Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew – 2.500,00 zł,
- Fundacji Polonia Militaris – 1.998 zł (dotację przekazano w kwocie 2.000 zł),
- Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej – 3.000 zł.

*Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych* wydatkowano zaplanowaną kwotę 7.000,00 zł dla:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Bzurą” – 1.000,00 zł,
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 1.500,00 zł,
- Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego – 500,00 zł,
- Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew – 2.500,00 zł,
- Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej – 1.500 zł.

**6.2** W okresie sprawozdawczym na organizację i współorganizację imprez kulturalnych m.in. Dzień Dziecka, Sylwester, Koncert Noworoczny, organizację wystaw, zakup nagród, dyplomów: dla zwycięzców w konkursach organizowanych na terenie miasta pod patronatem Burmistrza Miasta, druk plakatów i zaproszeń na imprezy organizowane przez Urząd wydatkowano 131.174,81 zł, co stanowi 88,0 % planu w wysokości 149.028 zł.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Z zabezpieczonej kwoty 7.290.249 zł wydatkowano 7.257.073,43 zł, tj. 99,5 %, na realizację następujących zadań:

1. **Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą** planowana w wysokości 271.871 zł, w omawianym okresie została przekazana w kwocie 266.705,04 zł (98,1 %). Dotacja przyznana była na realizację dwóch zadań:
  - „40 lat Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie – I etap modernizacji wystawy stałej Pola Bitwy 1939 – 1945” – 30.591 zł. Dotacja została przekazana w kwocie 30.590,70 zł.
  - termomodernizację budynku Muzeum przekazano kwotę 236.114,34 zł z planowanej kwoty dotacji 241.280 zł.
2. **Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej** na zakupy inwestycyjne związane z nową siedzibą Biblioteki – planowana w wysokości 117.220,00 zł, w omawianym okresie została wykorzystana w 94,5 %, tj. w kwocie 110.765,02 zł.

Biblioteka pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dodatkowe środki w wysokości 200.000 zł.

W ramach wydatkowanych środków wyposażono lokal o powierzchni 850 m<sup>2</sup> w nowoczesny, funkcjonalny sprzęt, meble biblioteczne i biurowe, sprzęt multimedialny oraz pomoce edukacyjne.

3. **Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie** – w budżecie na realizację zadania zabezpieczono kwotę 2.109.430 zł, z czego wydatkowano 2.088.042,50 zł. Do końca 2013 roku z kwoty dofinansowania z budżetu unii Europejskiej wpłynęło 1.455.656,19 zł.

Zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2011 – 2013. W ramach wydatkowanych środków realizowano zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie” polegające na przebudowie wraz z nadbudową i rozbudową budynku usługowo – handlowego użyteczności publicznej na działce nr ewid. 1702 położonej w Sochaczewie przy zbiegu ulic Wąskiej, 1 Maja i Warszawskiej.

Parametry techniczne budynku po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie:

- pow. zabudowy 1.092,25 m<sup>2</sup> (w tym 192,43 m<sup>2</sup> patio),
- powierzchnia użytkowa 2.387,62 m<sup>2</sup>,
- kubatura 10.506,95 m<sup>3</sup> (w tym 1.697,8 m<sup>3</sup> patio).

Obiekt oddany do użytkowania 15 maja 2013 roku.

#### **4. Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie**

Zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2008 – 2013. Z zabezpieczonej kwoty 4.791.728 zł wydatkowano 4.791.560,87 zł. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 6.2 Rewitalizacja miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Do końca omawianego okresu wpłynęły w kwocie 1.851.620,40 zł. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w 2014 roku.

W ramach tego zadania wykonano: wzmocnienie wzgórza wraz z nasadzeniem roślinności, pokryto brukiem kamiennym dziedzińiec zamku i opaskę na zewnątrz murów, drenaż i nawierzchnię przepuszczalną wewnątrz ruin, dojście do wzgórza – schody metalowe i ścieżka z kostki betonowej, odprowadzenie wód opadowych, odrestaurowanie murów w formie trwałej ruiny. Ponadto w ramach tego zadania wybudowano wewnętrzną instalację elektryczną i teletechniczną dla potrzeb Rewitalizacji Wzgórza Zamkowego w Sochaczewie.

Wzgórze zostało udostępnione zwiedzającym w dniu 11.11.2013r.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków zwiększono o kwotę 1.931.000 zł w związku z przyznaniem środków na realizację zadania publicznego „upowszechnienie

pływania, nauka pływania, bezpiecznego zachowania się nad wodą uczniów szkół podstawowych z terenu Sochaczewa” oraz przeniesieniem do działu zadania inwestycyjnego „budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4”.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wyniósł 4.099.582 zł, z czego wykorzystano kwotę **4.083.951,28** zł tj. 99,6 % na poniższe zadania:

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

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację przedmiotową w wysokości 1.540.499,68 zł z zaplanowanej na rok kwoty 1.540.500 zł.

### **2. Zadania w zakresie kultury fizycznej**

2.1. Z planowanej kwoty 234.192 zł, wydatkowano 218.619,37 zł (93,3 %) na organizację i współorganizację imprez sportowych, dofinansowanie udziału sportowców w imprezach mistrzowskich, nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie sportowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/264/12 z dnia 30.10.2012 roku i na stypendia sportowe wypłacane na podstawie Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26.07.2011 roku.

2.2. Wydatkowano 34.889,59 zł na realizację projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych „Dziecięca Akademia Przyszłości”. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas IV – VI poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, nauk ścisłych, języków obcych, wzrost zainteresowania edukacją poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne. Zadanie realizowane jest w całości z przyznanej dotacji w wysokości 34.890 zł.

2.3. Na realizację zadania „Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych” przekazano dotacje w łącznej wysokości 435.000 zł (100 % planu) dla:

- Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 40.000,00 zł,
- Rugby Club Orkan Sochaczew – 140.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia - Boryszew” - 36.000,00 zł,
- Klubu Piłkarskiego „ORKAN” – 34.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” – 70.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 31.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” - 19.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” Sochaczew – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA” – 10.000,00 zł,
- Sochaczewskiego Klubu Sportowego „OGRODNIK” - 10.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „DRAGON FIGHT CLUB” – 10.000,00 zł,
- Sochaczewskiego Klubu Motorowego „SZARAK” – 6.000,00 zł,
- Klubu Maratończyka AKTYWNI – 6.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 2.500,00 zł,
- Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 5.500,00 zł,

### 3. Pozostała działalność

3.1. Przekazano dotację celową w wysokości 14.942,82 zł (99,6 % planu 15.000 zł) dla stowarzyszeń realizujących zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych” dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Sochaczew – 2.000,00 zł,
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 3.000,00 zł,
- Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew – 5.000,00 zł,
- Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 1.600,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki – 1.842,82 zł (dotację przekazano w kwocie 1.900 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Sportu i Rekreacji „Razem i Sprawnie” – 1.500 zł

3.2. Na realizację zadania Upowszechnienie pływania, nauka pływania, bezpiecznego zachowania się nad wodą uczniów szkół podstawowych z terenu Sochaczewa wydatkowano 100 % planowanej kwoty w wysokości 40.000 zł. Zadanie realizowane jest z przyznanej dotacji.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4” Z zabezpieczonej na ten cel kwoty wydatkowano 100 %, tj. 1.799.999,82 zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014 ujęte w WPF.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIBUD”. Termin zakończenia robót 28.11.2014 r.

W ramach zadania w omawianym okresie zostały wykonane roboty budowlane - stan surowy zamknięty.

Na realizację zadania pozyskano środki z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2013” w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 650.000 zł, w tym: 300.000 zł na rok 2013 oraz 350.000 zł na rok 2014 r.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2004.2572 z późniejszymi zmianami) nie tworzą wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późniejszymi zmianami)

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

## ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W trakcie roku z zaplanowanej kwoty 21.509.842 zł spłacono raty kredytów na ogólną kwotę 21.509.842 zł. Spłaty dokonano ze środków z emisji obligacji komunalnych.



Splacono następujące raty kredytów:

1. raty kredytu w DexiaKommunalkredit Bank AG na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 558.363,16 zł,
2. raty kredytu w DexiaKommunalkredit Bank Polska SA w Warszawie na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 727.356,52 zł,
3. raty kredytu zaciągniętego w BRE Bank na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 4.218.200 zł. Kredyt splacono w całości.
4. raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta – 608.922,32 zł,
5. raty kredytu zaciągniętego w Banku PeKaO SA na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4.577.000 zł,
6. raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4.500.000 zł,
7. raty kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 6.320.000 zł. Kredyt splacono w całości.

Spłaty rat kredytów dokonano zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/405/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów budżetu 2013 r. wynosi 22,21 %. Restrukturyzacja długu pozwoliła zmniejszyć wskaźnik obciążeń budżetu w latach 2014 – 2025 z tytułu spłaty już zaciągniętego długu, co umożliwi zachowanie w wyżej wymienionych latach wskaźnika nadwyżki operacyjnej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. niewymagalne zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 42.196.746,03 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w DexiaKommunalkredit Bank AG na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych - 3.350.179,04 zł,
- kredyt zaciągnięty w DexiaKommunalkredit Bank Polska S.A. w Warszawie na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 5.079.768,76 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta – 4.262.456,04 zł,
- kredyt zaciągnięty w PeKaO S.A. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 2.746.200 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3.600.000 zł,
- 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” – 791.142,19 zł
- obligacje w Banku PeKaO S.A – 22.367.000 zł

Wynik budżetu za 2013 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.520.109,62 zł, który planowany był na kwotę 3.093.017 zł.

SKARBNIK MIASTA

*Jolanta Brzóška*

BURMISTRZ

*Piotr Osiecki*

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

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Nazwa dokumentu dokonującego zmian	Zakres zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 469 707,00</b>	<b>893 314,88</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 363 021,88</b>	<b>1 332 472,15</b>	<b>39,6%</b>
1	"Sochaczew Miasto e-Innowacji" - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	853/85395	1 943 057,00	X	X		1 943 057,00	160 186,78	8,2%
2	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje w szkołach podstawowych	926/92605	34 890,00	X	X		34 890,00	34 889,59	100,0%
3	Nowe umiejętności - nowa jakość życia	853/85395	250 092,00	9 286,68	Uchwała Nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2013 r.	Zwiększono plan o 466,92 zł - środki z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych oraz o 8.819,76 zł - środki niewykorzystane w 2012 r.	259 378,68	253 396,13	97,7%
4	Projekt "R@ck - Rodziny Cyfrowych Kompetencji"	853/85395	241 668,00	57 093,00	Uchwała Nr XXXVIII/418/13 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2013 r.	Zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za uczestników projektu	298 761,00	179 065,25	59,9%
5	Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym	853/85395	0,00	5 016,00	Uchwała Nr XXXVII/407/13 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2013 r.	Zwiększono o 46.868 zł plan wydatków o otrzymane dofinansowanie oraz dokonano zmian planu wydatków o 10.225 zł w związku z podniesieniem poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowalnych do 100 %.	5 016,00	4 707,30	93,8%
6	Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych	801/80195	0,00	341 445,20	Uchwała Nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2013 r.	Wprowadzenie programu do realizacji	341 445,20	289 694,85	84,8%
7	Marzenia do spełnienia - edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa	801/80101	0,00	480 474,00	Uchwała Nr XXIX/303/13 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2013 r.	Wprowadzenie programu do realizacji	480 474,00	410 532,25	93,8%
		801/80195			Zarządzenie Nr 184/2013 Burmistrza Miasta z dnia 6 sierpnia 2013 r.	Zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie z rozdziału 80101 do rozdziału 80195			

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Nazwa dokumentu dokonującego zmian	Zakres zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>4 885 640,00</b>	<b>2 945 585,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 831 225,00</b>	<b>6 916 365,58</b>	<b>88,3%</b>
8	Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie	921/92120	0,00	1 909 430,00	Uchwała Nr XXX/319/13 Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2013 r.	Wprowadzenie programu do realizacji	1 909 430,00	1 903 429,09	99,7%
9	Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie	921/92120	4 885 640,00	-143 434,00	Uchwała Nr XXX/319/13 Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2013 r.	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu prawidłowej realizacji zadania.	4 221 795,00	4 221 794,30	100,0%
				-520 411,00	Uchwała Nr XXXII/351/13 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2013 r.	Zmniejszono o 233.912 zł plan wydatków w związku ze zmianą wartości projektu. Dokonano przesunięcia kwoty 286.499 zł między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadania			
10	Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie - I etap	600/60016	0,00	1 700 000,00	Uchwała Nr XXX/319/13 Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2013 r.	Wprowadzenie programu do realizacji	1 700 000,00	791 142,19	46,5%
	<b>Łącznie wydatki bieżące i majątkowe</b>		<b>7 355 347,00</b>	<b>3 838 899,88</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 194 246,88</b>	<b>8 248 837,73</b>	<b>73,7%</b>

SKARBNIK MIASTA

*Jolanta Brzóska*

Jolanta Brzóska

*BURMISTRZ*  
Piotr Ostiecki