

Budżet na 2011 rok uchwalony został przez Radę Miejską dnia 25 stycznia 2011 r. i zamykał się po stronie **dochodów** kwotą **86.495.000 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **95.454.728 zł**. **Przychody** określono na kwotę **12.600.000 zł** pochodzące z kredytu bankowego w wysokości 9.000.000 oraz planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 3.600.000 zł. Natomiast **rozchody** w wysokości **3.640.272 zł** przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek.

W 2011 roku plan dochodów budżetu miasta uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta był korygowany, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. został **zwiększony o kwotę 8.068.236,11 zł**, w tym dochody bieżące zwiększono o 4.635.174,85 zł, a dochody majątkowe o 3.433.061,26 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 6.943.909,11 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 704.393,86 zł, w tym na:

- realizację ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 2.055,86 zł
- realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku – 54.463 zł
- zadania zlecone związane z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku - 54.773 zł
- wydatki bieżące, w tym remont pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy – 101.050 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 427.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 18.252 zł
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 2.100 zł
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.700 zł
- Wyplacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych - 5.000 zł
- Realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. – 24.000 zł

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan w trakcie roku został zwiększony o 431.837 zł, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zmniejszono o 4.421 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 10.900 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 49.772 zł

- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011, na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 49.102 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120.000 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - 179.244 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” – 27.240 zł

1.3 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan dochodów zwiększono w trakcie roku o 100.000 zł , w tym na:

- grobownictwo wojenne – 10.000 zł
- Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy – 90.000 zł

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 został zmniejszony o 449.500 zł, w związku z mniejszą, niż pierwotnie planowano, ilością dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta

1.6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwiększono plan o 3.909.814,25 zł, w tym:

- realizację przedsięwzięcia „Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczewa” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” – 1.510.712,07 zł
- 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 – 1.499.867,19 zł
- 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. – 223.831,99 zł,
- realizację projektu R@CK Rodziny Cyfrowych Kompetencji w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki - 691.382 zł
- realizację projektu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - "Zagrajmy o sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w

Regionach, Działanie 9.1- plan dotacji został zmniejszony o 15.979 zł w związku z rezygnacją dzieci i rodziców z uczestnictwa w programie.

- 1.7 Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Funduszu Dopłat została zwiększona o 223.370 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Towarowej 6.
- 1.8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – 1.957.994 zł, w tym na:
  - utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 63.550 zł
  - wieloletni „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” na realizację projektu „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Sochaczewie – II etap”. – 1.894.444 zł
- 1.9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych zleconych gminom na zakup środków trwałych zmywarko-wyparzarki i okapu kuchennego dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy - 11.000 zł
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów informującej o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 472.903 zł
3. Inne dochody zwiększono o 651.424 zł, w tym:
  3. 1. Zwiększono plan dochodów o 3.281.714 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów lub wyższą niż zakładano realizacją planu dochodów, dokonano korekty, z tego zwiększono z tytułu:
    - należności po zlikwidowanym Zakładzie Usług Komunalnych (należność główna i odsetki) - 6.678 zł,
    - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 90.000 zł,
    - odsetek od nieterminowych należności związanych z gospodarką gruntami – 9.000 zł
    - za wynajem tablic reklamowych – 16.000 zł
    - za wycenę lokali mieszkalnych - 10.000 zł
    - z rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej – 4.500 zł
    - zwrotu podatku VAT dla Zakładu usług Pogrzebowych – 12.000 zł
    - z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego - 5.800 zł
    - darowizny na organizację przez Tygodnik Ziemia Sochaczewska akcji „Paczka do paczki – 10.000 zł
    - ze sprzedaży Sochaczewskich Dukatów – 4.735 zł
    - podatku od nieruchomości – 600.000 zł
    - podatku od środków transportu – 660.000 zł
    - opłaty od posiadania psów – 2.800 zł
    - podatek od czynności cywilnoprawnych – 390.000 zł
    - kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 977.907 zł
    - odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat – 59.270 zł
    - opłaty produktowej – 9.230 zł
    - opłaty lokalne (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna) – 144.000 zł

- Pozostałe odsetki – 13.000 zł
- Dochody szkół podstawowych z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowań za zniszczone mienie, odsetek bankowych – 15.344 zł
- Dochody przedszkoli miejskich z tytułu opłaty za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola, zatwierdzenia przez Agencję Rynku Rolnego uczestnictwa w mechanizmie dopłat do mleka i przetworów mlecznych, dzierżawy terenu, odsetek bankowych – 33.250 zł
- Dochody wypracowane przez gimnazja – z tytułu otrzymania środków z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA, wynajmu hali sportowej, odsetek bankowych, dofinansowania z programu „Wykopmy rasizm ze stadionów”. – 42.901 zł
- Dochody Miejskiego Zespołu Ekonomicznego z tytułu odsetek bankowych i wynagrodzenia dla płatnika – 2.050 zł
- Odpłatność za kolonie i półkolonie organizowane przez Urząd Miejski - 8.550 zł
- Zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 3.171 zł
- Dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wyżywienia pensjonariuszy w związku z większą ilością pensjonariuszy korzystających z wyżywienia – 55.000 zł
- Dochody z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej - 9.740 zł
- Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu odsetek bankowych i terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy – 411 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłaconych w poprzednim roku przez MOPS – 10.500 zł
- dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 27 ust 6 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 37.000 zł
- zwrot zasiłku celowego i za pochówek z terenu innej gminy – 2.950 zł
- dochody MOPS z tytułu odsetek bankowych, refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 15.663 zł
- odsetek bankowych od środków otrzymanych na organizację Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS - 64 zł
- zwrot z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej za osoby korzystające z posiłków w stołówce mieszczącej się w Kościele, a finansowanej przez miasto – 12.000 zł
- dochody Żłobka za wyżywienie, opłatę za korzystanie ze Żłobka, odsetki bankowe - 8.200 zł

3.2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.630.290 zł, w związku z niższą niż zakładano realizacją planu, w tym zmniejszono:

- z tytułu sprzedaży majątku, w związku z brakiem nabywcy na sprzedawane przez Gminę Miasto grunty – 1.859.882 zł
- z tytułu planowanych do pozyskania odsetek od środków na rachunku bankowym – 270.000 zł
- pozostałe dochody Urzędu Miasta - 2.400 zł
- podatku od spadków i darowizn – 40.000 zł
- z tytułu podatku rolnego – 25.300 zł
- z tytułu podatku leśnego – 450 zł
- opłaty skarbowej – 220.000 zł
- opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w związku z mniejszą ilością grup przedszkolnych w roku szkolnym 2011/2012 niż zakładano, absencją chorobową – 212.258 zł

W trakcie 2011 roku **plan wydatków** został **zwiększony** o **7.412.267,11 zł** do kwoty **102.866.995,11 zł**, co wynikało ze zwiększenia planu dochodów i przeznaczenia środków na wydatki.

W omawianym okresie **plan przychodów** **zmniejszono** o **655.969 zł** do wysokości **11.944.031 zł**, co wynikało ze zmniejszenia o ww. kwotę planu wolnych środków na rachunku bankowym, tj. do faktycznej wysokości środków.

**Plan rozchodów** w trakcie roku nie uległ zmianie i wynosi **3.640.272 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na spłatę rat zaciągniętych w latach wcześniejszych i w 2011 roku pożyczek i kredytów.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł:

po stronie **dochodów** **94.563.236,11 zł** i został zrealizowany w kwocie **94.254.036,20 zł**, tj. w **99,7 %** rocznego planu, w tym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 87.331.131,93 zł, co stanowi 99,95 % planu w wysokości 87.377.358,85 zł, dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6.922.904,27 zł, co stanowi 96,34 % planu w wysokości 7.185.877,26 zł.

Po stronie **wydatków** wyniósł **102.866.995,11 zł**, z czego wydatkowano **98.604.393,82 zł**, co stanowi **95,86 %** realizacji planu. Wydatki bieżące wyniosły 83.097.152,18 zł, co stanowi 95,75 % planu w wysokości 86.782.440,85 zł, wydatki majątkowe wyniosły 15.507.241,64 zł, co stanowi 96,41 % planu w wysokości 16.084.554,26 zł.

Po stronie **przychodów** plan wyniósł **11.944.031 zł**, a zrealizowano **11.944.031,63 zł (100,0 %)**.

Po stronie **rozchodów** plan wyniósł **3.640.272 zł**, z czego wydatkowano **3.640.271,37 zł** co stanowi **100,0 %** rocznego planu.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. **dochody własne** – wpływy wyniosły **57.417.245,05 zł** przy ogólnym rocznym planie wynoszącym 57.030.309 zł, co stanowi 100,7 %.
2. **subwencję ogólną** otrzymaliśmy w planowanej kwocie w wysokości **18.121.429 zł**,
3. **dotacje celowe** z budżetu państwa, z powiatu i funduszy celowych, z gmin wpłynęły w kwocie **18.715.362,15 zł**, co stanowiło 96,4 % planowanych kwot dotacji | w wysokości 19.411.498,11 zł.

Dochody własne stanowią 60,9 % zrealizowanych dochodów ogółem, dotacje celowe 19,9 %, a subwencja 19,2 %.

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 21.020.750 zł, a wykonane zostały w wysokości **21.064.389,70** tj. w 100,2 % planu, w tym:
1. Podatek rolny Ze względu na niższe niż pierwotnie planowano wpływy z podatku, zmniejszono plan dochodów o 25.300 zł do kwoty 79.700 zł, z czego zrealizowano 77.353,61 zł, co stanowi 97,1 %. Część osób zalega z płatnościami na kwotę 19.575,74zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
  2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w łącznej kwocie 15.870.655,96 zł, tj. 99,2 % planu w wysokości 16.000.000 zł. W trakcie roku, z uwagi na wyższą niż zakładano realizację dochodów od osób prawnych (podatek od nieruchomości zobowiązane były płacić zakłady pracy chronionej, które do końca 2010 roku korzystały ze zwolnienia ustawowego) zwiększono plan dochodów o 600.000 zł. Wpływy od osób prawnych wyniosły 12.040.034,80 zł co stanowi 100,3 % planu w wysokości 12.000.000 zł. Natomiast od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 3.830.621,16 zł, tj. 95,8 % planu w wysokości 4.000.000 zł. Część podatników zalega z płatnościami. Zaległość wynosi 2.215.646,03 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 1.141.284 zł.
  3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zrealizowany został w łącznej kwocie 2.286.613,56 zł, tj. 101,2 % rocznego planu w wysokości 2.260.000 zł. W związku z wyższą niż planowano realizacją dochodów, w trakcie roku, został zwiększony plan dochodów od osób fizycznych o 130.000 zł, a od osób prawnych o 530.000 zł. Od osób fizycznych wpłynęło 1.855.101,56 zł, co stanowi 101,4 % planu w wysokości 1.830.000 zł. Od osób prawnych wpłynęło 100,4 % planu wynoszącego 430.000 zł, tj. kwota 431.512 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 702.148,93 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 1.480.813,54 zł.
  4. Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 114.704,49 zł, tj. 104,3 % rocznego planu w wysokości 110.000 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto bankowe miasta. Zaległość w podatku wynosi 171.340,52 zł.
  5. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn - W trakcie roku na podstawie sprawozdania za 9 miesięcy 2011 roku zmniejszono plan dochodów o 40.000 zł do kwoty 280.000 zł, wpływy wyniosły 265.965,02 zł, tj. 95,0 % planu. 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 15.928,18 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 2011 roku zwiększono plan dochodów o 390.000 zł do kwoty 2.290.000 zł, wpływy wyniosły 2.448.005,66 zł, co stanowi 106,9 % rocznego planu. Kwota 50.325 zł wpłynęła od osób prawnych (167,8 % planu w wysokości 30.000 zł), a kwota 2.397.680,66 zł stanowi wpływ od osób fizycznych (106,1 % planu w wysokości 2.260.000 zł).
  7. Na podatek leśny wpłynęło 1.091,40 zł, tj. 103,9 % planu w wysokości 1.050 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęło 1.038,40 zł, (103,8 % rocznego planu w wysokości 1.000 zł), a od osób prawnych 53 zł ( plan wynosił 50 zł)
- II. Planowane wpływy z **opłat** z łącznej wysokości 2.681.182 zł zostały wykonane w kwocie 2.756.975,10 tj. 102,8 %, w tym:
1. Z tytułu opłaty skarbowej – W trakcie roku z uwagi na niską realizację dochodów, zmniejszono plan o 220.000 zł, tj. do kwoty 580.000 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 576.068 zł tj. 99,3 % planu. 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)
  2. Dochody z opłaty targowej wyniosły 362.282 zł, tj. 100,6 % planu w wysokości 360.000 zł
  3. Za wieczyste użytkowanie gruntów wpływy wyniosły 552.545,62 zł, tj. 97,9 % planu w wysokości 564.352 zł. W omawianym okresie wpłynęła 1 opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w związku ze sprzedażą 31 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 84.485,73 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 50.000 zł. W omawianym okresie wpłynęło 7.624 zł. Zaległość na koniec roku wynosiła 46.393 zł, kwota zaległości wpłynęła w styczniu 2012 roku.
  5. Wpływy z tytułu opłaty za zezwoenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 721.226,89 zł czyli 116,3 % planowanej kwoty 620.000 zł. Znaczący wzrost dochodów w stosunku do planowanych wynika z wyższej wartości sprzedaży napojów alkoholowych, co przekłada się na zwiększenie opłat.
  6. Z tytułu opłaty produktowej za zbiórkę odpadów opakowaniowych wpływy wyniosły 12.296,49 zł, tj. 133,2 % planu w wysokości 9.230 zł.
  7. Wpływy z opłaty od posiadania psów – Plan dochodów w trakcie roku, w związku z wyższą niż zakładano realizacją dochodów, został zwiększony o 2.800 zł tj. do kwoty 33.800 zł, wpływy wyniosły 33.889,83 zł , co stanowi 100,3 % rocznego planu. Zaległość w opłatach wynosi 14.176,09 zł.

8. Z tytułu opłaty za licencję na wykonywanie przewozu osób taksówką osobową wpłynęła planowana kwota 360,00 zł. Plan dochodów z tego źródła nie planowano.
9. Z tytułu opłaty za zwrot kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 20.067,62 zł, co stanowi 127 % planu w wysokości 15.800 zł
10. Plan dochodów z tytułu pozostałych opłat w trakcie roku został zwiększony o 144.000 zł do kwoty 448.000 zł, wpływy wyniosły 470.614,65 zł tj. 105,0 % planu, w tym z tytułu :
  - Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobieranej na podstawie ustawy o drogach publicznych dochody wyniosły 415.525,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan dochodów z tego źródła o 144.000 zł z uwagi na wyższe wpływy wynikające z prac związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej i gazowej na terenie miasta.
  - Renta planistyczna za odroczenie terminu płatności lub rozłożenie podatku lub zaległości na raty osiągnięto 54.743,15 zł
  - Wpis do rejestru żłobków – 346,50 zł

**III. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wpłynęły w łącznej kwocie **26.190.330,65 zł**, tj. 101,3 % planu w wysokości 25.842.756 zł, w tym:

1. 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 550.000 zł, z czego w omawianym okresie wpłynęło 466.367,65 zł, tj. 84,8 % planu
2. Do budżetu miasta wpływy z udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta w wysokości 37,12 % przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów w wysokości 25.292.756 zł. W roku 2011 wpłynęła kwota 25.723.963 zł, tj. 101,7 % planu.

**IV. Dochody majątkowe – własne** wyniosły ogółem **1.101.196,06 zł** na planowaną kwotę 906.118 zł co stanowi 121,5 % planu, w tym:

1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – W trakcie roku z uwagi na niską realizację dochodów spowodowaną małym zainteresowaniem najemców wykupem lokali, działek, plan został zmniejszony o 1.859.882 zł. Ze sprzedaży działek gruntu przy ul. Płockiej, Sienkiewicza, Kwiatkowskiego, Prostej, Mazowieckiej, Żeromskiego, Planowej, Targowej, Zawiszy Czarnego, Popiela, Senatorskiej, Wyszogrodzkiej, 31 lokali mieszkalnych wpłynęło łącznie 929.514,20 zł co stanowi 125,6 % planowanej kwoty 740.118 zł. W II połowie grudnia wpłynęło 57 % zrealizowanych dochodów, z tego względu nie było możliwości urealnienia planu dochodów.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – W trakcie roku, w związku z dużym zainteresowaniem przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów wynikającego z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, na mocy którego po dniu 8 sierpnia 2011 roku straciły moc obligatoryjne bonifikaty, plan dochodów został zwiększony o 90.000 zł do kwoty 166.000 zł. Wpływy wyniosły 171.680,04 zł, tj. 103,4 % planu w wysokości 166.000 zł. W okresie sprawozdawczym w prawo własności przekształcono 76 działek.
3. Wpłynęła nieplanowana kwota 1,82 zł z tytułu sprzedaży telefonu.



- V. Dochody **jednostek budżetowych** planowane w łącznej kwocie 4.597.721 zł osiągnięte zostały w 94,3 %, tj. w kwocie **4.336.624,37 zł**. Na zrealizowane wpływy składają się:
1. dochody szkół podstawowych z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, najmu terenu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych, środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za zaistniałe szkody, dofinansowanie działalności oświatowej z funduszu prewencyjnego PZU, odsetek bankowych od środków na kontach bankowych szkół, na planowaną kwotę 86.602 zł wyniosły 86.918,34 zł czyli 100,4 % planu.
  2. dochody gimnazjów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej, z funduszu prewencyjnego PZU, odsetek bankowych od środków na kontach bankowych - wyniosły łącznie 89.909,55 zł, tj. 100,4 % planu w wysokości 89.585 zł.
  3. dochody przedszkoli miejskich z tytułu opłaty za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola, wynagrodzenia dla płatnika odsetki od środkach na kontach bankowych, odsetki od nieterminowo regulowanych należności za przedszkole, planowano na kwotę 1.187.412 zł, a zrealizowano 1.180.580,86 zł tj. 99,4 % planu.
  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 1.413.073,51 zł, tj. 97,4 % planu w wysokości 1.450.310 zł. Niższa realizacja planu dochodów wynika z absencji i odliczania nieobecności dzieci powyżej dwóch dni.
  5. Dochody Miejskiego Zespołu Ekonomicznego zostały zrealizowane w wysokości 1.301,47 zł, co stanowi 63,5 % planowanej kwoty 2.050 zł. Planu dochodów nie zrealizowano z powodu mniejszych niż przewidywano odsetek od środków na rachunku bankowym.
  6. dochody Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty stałej oraz za wyżywienie, odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 92.398,56 zł przy planie 89.450 zł (103,3 %).
  7. dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie, wpłaty MOPS za wyżywienie podopiecznych, wynagrodzenia dla płatnika wykonane zostały na kwotę 233.024,37 zł (100,4 %) na zaplanowane 232.115 zł.
  8. dochody z tytułu częściowej opłaty uiszczanej przez rodzinę za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej wraz z odsetkami od nieterminowego regulowania należności wyniosły 58.311,69 zł, co stanowi 85,7 % planu w wysokości 68.017 zł. Część osób uchyla się od regulowania należności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, należności wymagalne wynoszą 66.840,20 zł. W stosunku do osób uchylających się sprawy zostały skierowane do Komornika.
  9. dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń wyniosły 480,78 zł (plan w wysokości 411 zł).

10. dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia dla płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne wyniosły 22.236,83 zł na zaplanowaną kwotę 21.833 zł, co stanowi 101,8 % planu.
11. dochody za usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego łącznie z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 52.921,43 zł, tj. 114,3 % planu w wysokości 46.281 zł. Wyższa realizacja dochodów wynika ze ściągnięcia należności zaległych oraz zwiększenia liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych.
12. dochody Urzędu Miasta z tytułu umów dzierżawnych, zwrot ponadplanowych dochodów za utrzymanie pomieszczeń biurowych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP, Miejski Zespół Ekonomiczny, za energię elektryczną, wynagrodzenie dla płatnika, udostępnienie informacji - 24.449,89 zł przy planie 14.700 zł (166,3 %).
13. dochody tygodnika Ziemia Sochaczewska ze sprzedaży gazety i reklam, darowizn na akcję „paczka do paczki” w omawianym okresie zamknęły się kwotą 362.298,66 zł, tj. 68,4 % planu w wysokości 530.000 zł, w tym 10.528,20 zł na organizację akcji „paczka do paczki”. Należność na dzień 31.12.2011 r. z tytułu ogłoszeń i sprzedaży, wyniosła 79.330,90 zł. Niewykonanie planu dochodów wynika z niższej, niż zakładano, ilości ogłoszeń.
14. dochody Zakładu Usług Pogrzebowych za świadczone usługi oraz z opłat związanych z pochówkiem wyniosły 660.196,81 zł przy planie 741.831 zł (89,0 %). 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 58.521,62 zł, tj. 157,6 % planu w wysokości 37.124 zł. Ponad plan wyniosły dochody należne miastu z funduszu alimentacyjnego oraz ze zwrotów z zaliczki alimentacyjnej ze względu na lepszą ściągłość należności.

**VI. Pozostałe** dochody własne zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.981.782 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **1.967.729,17 zł, tj. 99,3 %**.

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 400.000 zł wyniosły 394.562,78 zł (98,6 %). Część dzierżawców zalega z płatnością na kwotę 42.140,86 zł.
2. dochody z tytułu reklamy, odszkodowania za zajęcie nieruchomości gruntowej będących własnością Miasta, wpłaty dłużników zgodnie z zawartymi umowami na spłatę zobowiązań wynikających z not regresyjnych, zwrot przez dłużników kosztów egzekucji komorniczej – na planowaną kwotę 43.424 zł wyniosły 55.267,03 zł. tj. 127,3 %. Znaczne kwoty za zajęcie nieruchomości gruntowej

wpłynęły w miesiącu grudniu 2011 roku, z tego względu nie było możliwości skorygowania planu.

3. dochody z tytułu wyceny nieruchomości i 33 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z wnioskami najemców lokali o ich wykup, zwrot za wycenę działki, zwrot za wpisy aktu notarialnego i opłaty sądowej na planowaną kwotę 22.200 zł wyniosły 16.146,30 zł (72,7 %). Przyczyną braku wykonania planu w całości jest mniejsze niż zakładano zainteresowanie najemców wykupem lokali mieszkalnych.
4. Zwrot wynikający z rozliczenia zaliczki na pokrycie kosztów właścicielskich oraz kosztów zarządu nieruchomością wspólną na planowaną kwotę 4.500 zł wpływy wyniosły 5.549,10 zł (123,3% planu).
5. odsetki od nieterminowo uregulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 190.316,24 zł, co wobec planowanej kwoty 179.270 zł stanowi 106,2 %. Zakładano większą dyscyplinę finansową w regulowaniu należności.
6. odsetki od nieterminowo regulowanej należności za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej na zaplanowaną kwotę 13.000 zł, wpływy wyniosły 13.177,68 zł (101,4 %)
7. odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych wyniosły 128.233,22 zł, co stanowi 98,6 % planu w wysokości 130.000 zł. Dochody z tego tytułu trudno zaplanować.
8. 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 na planowaną kwotę 14.000 zł wpływy wyniosły 16.457,70 zł. tj. 117,6 %. Dochody z tego tytułu trudno zaplanować.
9. Należności po zlikwidowanym Zakładzie Usług Komunalnych – wpłynęło 6.683,90 zł, co stanowi 100,1 % przyjętego planu w wysokości 6.678 zł.
10. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wpłynęła kwota w planowanej wysokości 977.907 zł.
11. zwrot z sądów wniesionych w latach ubiegłych opłat sądowych - 248,15 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
12. zwrot niewykorzystanych w 2010 roku dotacji udzielonych przez miasto - Plan dochodów ustalono w trakcie roku w wysokości 3.171 zł., wpłynęła kwota w wysokości 3.982,38 zł, w tym:
  - 1.650,00 zł od Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie (dotacja podmiotowa),
  - 1.521,65 zł od K.S. Bzura „Chodaków” ,
  - 489,57 zł od Świetlicy Caritas Parafii Świętego Wawrzyńca,
  - 58,75 zł od Parafialnego Zespołu Charytatywnego Caritas Parafii M.B.N.P. ,
  - 261,50 zł od Parafialnego Zespołu Charytatywnego Caritas Parafii M.B.N.P,
  - 0,91 zł od Miejskiego Ośrodka Kultury

Od powyższych kwot zapłacono odsetki w łącznej kwocie 226 zł. Dochodów z tytułu odsetek nie planowano.

13. dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano na kwotę 148.833 zł, a zrealizowano w wysokości 123.804,73 zł tj. 83,2 % planowanej kwoty. Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z przekazywania niższych niż zakładano kwot przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego udziału Miasta w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska. W 2011 roku Burmistrz Miasta nie nałożył grzywny i innych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.
14. dochody związane z promocją miasta – za sprzedaż dukatów lokalnych, albumu Sochaczewskie Impresje, materiałów reklamowych, za reklamę – planowane na kwotę 4.735 zł, zostały zrealizowane w wysokości 6.028,27 zł (127,3 %).
15. opłaty za kolonie i półkolonie organizowane przez Urząd Miejski, zwrot kosztów z Kuratorium Oświaty za udział w komisji egzaminacyjnej ws. awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego — wpłynęły w kwocie 9.360 zł, co stanowi 109,5 % planu w wysokości 8.550 zł. Nie planowano dochodów ze zwrotu z Kuratorium.
16. zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszy alimentacyjnych za lata ubiegłe. Przyjęto plan w wysokości 9.000 zł, realizacja wynosi 5.403,65 zł (60 %) oraz odsetki zaplanowano na kwotę 1.500 zł, a wpłynęło 188,16 zł.
17. W trakcie roku wprowadzono plan w wysokości 2.950 zł z tytułu zwrotu zasiłku celowego oraz za pochówek z innej gminy – wpłynęła zaplanowana kwota 2.950,01 zł.
18. dochody z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych na organizację Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS zaplanowano na kwotę 64 zł, która wpłynęła w ww. kwocie.
19. Zaplanowano kwotę 12.000 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 wpłynęło 11.172,87 zł (93,1 %). W roku 2011 po raz pierwszy stosowana była taka forma pomocy, dlatego też trudno było ustalić plan.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

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

Plan pierwotny wynosił 17.440.537 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów zwiększono plan o kwotę 472.903 zł do kwoty 17.913.440 zł, która w omawianym okresie wpłynęła w 100,0 %.

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

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów subwencja równoważąca ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców wynosiła 207.989 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 100 % planu.

## DOTACJE CELOWE

Plan przyznanych na 2011 rok dotacji według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 19.411.498,11 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **18.715.362,15 zł** tj. 96,4 % planu, tym:

### DOTACJE – DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane w łącznej kwocie 13.131.738,85 zł, otrzymane w wysokości 12.893.653,94 zł, (98,2%) w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **9.273.536,75 zł** z planowanej kwoty 9.274.486,86 zł. Dotację otrzymano i wykorzystano w należnych miastu kwotach. Środki otrzymano na realizację następujących zadań:
  - 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 2.055,86 zł, która wpłynęła w planowanej kwocie.
  - Na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (USC, OC i Wydział Spraw Obywatelskich) otrzymaliśmy dotację w planowanej wysokości 260.640 zł.
  - Na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku z planowej kwoty 54.463 zł wpłynęła kwota do wysokości poniesionych wydatków - 54.042,95 zł
  - Na zadania zlecone związane z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011 roku z planowanej kwoty 54.773 zł, otrzymaliśmy środki do wysokości poniesionych wydatków 54.453 zł
  - na stałą aktualizację spisów wyborców wpłynęła zaplanowana kwotę dotacji w wysokości 6.353 zł.
  - na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w całości przyznana dotacja w wysokości 1.200 zł.
  - na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, otrzymaliśmy dotację w wysokości 761.044,86 zł, z planowanej kwoty 761.050 zł. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków.
  - na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów wyniósł 7.934.000 zł, otrzymaliśmy kwotę 7.933.912,47 zł. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków.
  - 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 43.035,88 zł. przy planie wynoszącym 43.152 zł

- 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 2.100 zł
  - na specjalistyczne usługi opiekuńcze wykorzystano dotację do poniesionych wydatków w wysokości 125.698,73 zł, z planu w wysokości 125.700 zł,
  - na pomoc osobom i rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych otrzymano dotację w przyznanej wysokości 5.000 zł,
  - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. wpłynęła dotacja w planowanej kwocie 24.000 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w kwocie **1.705.783,55**, tj. 99,3 % planu wynoszącego 1.718.337 zł. Dotacje wpłynęły w należnych miastu kwotach na realizację następujących zadań:
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty 42.079 zł wpłynęło 41.436,22 zł (do wysokości poniesionych wydatków).
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie 120.900 zł.
  - zasiłki stałe – wpłynęła dotacja w wysokości 480.535,63 zł, z planowanej kwoty 484.772 zł ( w wysokości poniesionych na ten cel wydatków)
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie 564.102 zł.
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” przyznano dotację 300.000 zł, która wpłynęła w całości.
  - 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 - 171.569,70 zł, tj. 95,7 % z zaplanowanej kwoty w wysokości 179.244 zł. Nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji ponieważ część uczniów zrealizowała stypendia w niższej niż przyznano kwocie oraz 6 dzieci nie zrealizowało stypendium.
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, którą wykorzystano w przyznanej kwocie dotacji 27.240 zł.
3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęły w planowanej kwocie 100.000 zł , w tym na:
- grobownictwo wojenne – 10.000 zł
  - Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy – 90.000 zł

4. 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.
5. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły w wysokości 1.039.795,09 zł, co stanowi 101,3 % planu w wysokości 1.026.000 zł w tym:
  - 208.315,88 zł (107,9 % planu w wysokości 193.000 zł) na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha ( 28.764,33 zł), Gminy Sochaczew ( 128.753,41 zł) i Gminy Brochów (50.798,14 zł). Dotacja wpłynęła w należytym czasie w wysokości uwzględniającej faktyczną ilość wozokilometrów przejechanych na terenie ościennych gmin.
  - 831.479,21 zł otrzymane z innych gmin na dofinansowanie przedszkoli na terenie miasta, co stanowi 99,8 % planowanej kwoty 833.000 zł
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z planowanej kwoty 957.914,99 zł wpłynęło 719.538,55 zł (75,1%) w tym:
  - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 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. – z planowanej kwoty 223.831,99 zł wpłynęło 215.732,99 zł (96,4 %) z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 204.885,93 zł, a z Budżetu Państwa 10.847,06 zł. Nie wykorzystano całej kwoty dotacji, ponieważ usługi szkolenia uczestników projektu, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zakupiono za niższą kwotę niż planowano, niewydatkowano wszystkich środków na szkolenia ze względu na podjęcie pracy przez uczestnika projektu, obniżona została w ciągu roku składka wypadkowa oraz powstały oszczędności związane ze zwolnieniami chorobowymi pracownika realizującego projekt.
  - realizację projektu R@CK Rodziny Cyfrowych Kompetencji w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki z planowanej kwoty 691.382 zł, wpłynęło 461.104,56 zł (66,7 %), z tego czego dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 391.938,87 zł, a z Budżetu Państwa 69.165,69 zł. Otrzymano niższą niż planowano dotację ponieważ koszty związane z dostawą Internetu wraz z konfiguracją oraz dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem są niższe niż zakładano.
  - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - "Zagrajmy o sukces". w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 wpłynęła w planowanej wysokości 42.701 zł, z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 36.295,85 zł, a z budżetu państwa 6.405,15 zł.

## DOTACJE - DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane w kwocie 6.279.759,26 zł, otrzymane w łącznej kwocie 5.821.708,21 zł., (92,7 %) w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych wpłynęły w planowanej kwocie w wysokości 1.957.994 zł na:
  - dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Warszawskiej w Sochaczewie II etap – 1.894.444 zł
  - utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 63.550 zł
  
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęła w kwocie 2.552.527,98 zł, co stanowi 84,8 % planu w wysokości 3.010.579,26 zł w tym na:
  - realizację przedsięwzięcia „Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczewa” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” z planowanej kwoty 1.510.712,07 zł wpłynęła w wysokości 1.461.712,70 zł (96,8%). Pozostała jeszcze do przekazania ostatnia transza dotacji, która zostanie uruchomiona po rozliczeniu kontroli w 2012 roku.
  - 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 1.499.867,19 zł otrzymaliśmy 1.090.815,28 zł (72,7%). Ze względu na specyfikę obiektu (budynek zabytkowy) prace budowlane zaplanowane na 2011 rok wymagały więcej czasu niż pierwotnie przewidziano. Z tego względu wykonawcom wypłacono mniejszą kwotę od zaplanowanej, tym samym wykonawcom wypłacono mniejszą kwotę od zaplanowanej. Pozostała kwota dotacji wpłynie w 2012 roku.
  
3. Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wpłynęła w kwocie 1.300.186,23 zł, (plan 1.300.186 zł), w tym:
  - wsparcie ze środków Funduszu Dopłat realizacji przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Towarowej 6 – wpłynęła należna kwota w wysokości 641.318,31 zł (plan 641.318 zł)
  - wsparcie ze środków Funduszu Dopłat budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej wpłynęła należna kwota 658.867,92 zł (plan 658.868 zł).
  
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych zleconych gminom na zakup środków trwałych zmywarko-wyparzynki i okapu kuchennego dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęła przyznana kwota dotacji w wysokości 11.000 zł



Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 11.191.784,98 zł, w tym:

1. Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaległych podatków, opłat lokalnych i świadczonych usług – 5.218.353,61 zł
2. Należność dla Miasta z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego – 3.033.238,63 zł
3. Należność dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu zaległych czynszów, opłat i świadczonych usług – 2.811.297,72 zł
4. Należność dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu świadczonych usług – 8.250,61 zł
5. Należność dla MOPS z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, nie zwrócone zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 69.785,18 zł
6. Należność dla Przedszkola Nr 1 z tytułu świadczonych usług – 637,58 zł
7. Należność dla Przedszkola Nr 3 z tytułu świadczonych usług – 5.014,04 zł
8. Należność dla Przedszkola Nr 4 z tytułu świadczonych usług - 3.252,59 zł
9. Należność dla Przedszkola Nr 6 z tytułu świadczonych usług - 4.261,05 zł
10. Należność dla Przedszkola Nr 7 z tytułu świadczonych usług – 7.571,10 zł
11. Należność dla Gimnazjum Nr 1 z tytułu świadczonych usług – 1.248,00 zł
12. Należność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług – 22.380,62 zł
13. Należność dla Zakładu Usług Pogrzebowych z tytułu świadczonych usług – 6.494,25 zł

## PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan **przychodów budżetu miasta** w omawianym okresie został zmniejszony o 655.969 zł do kwoty **11.944.031 zł**, co wynikało ze zmniejszenia planu wolnych środków z lat ubiegłych pozostałych na rachunku bankowym miasta do kwoty wynikowej. **Zrealizowane przychody zamknęły się kwotą 11.944.031,63 zł (100, %)**, w tym:

- przychody ze spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto w latach ubiegłych na wykup mieszkań w wysokości 3.930,64 zł,
- kredyt długoterminowy – 9.000.000,00 zł
- wolne środki z ubiegłego roku w wysokości 2.940.100,99 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 R.

Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień **31 grudnia 2011 roku** wyniósł **102.866.995,11 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **98.604.393,82 zł**, tj. **95,9 %** rocznego planu.

W stosunku do budżetu miasta uchwalonego przez Radę Miejską, budżet miasta po stronie wydatków uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta w 2011 roku uległ zwiększeniu o kwotę 7.412.267,11 zł, w tym plan wydatków bieżących został zwiększony o 3.356.697,85 zł, a plan wydatków majątkowych został zwiększony o 4.055.569,26 zł. Zwiększenie planu wydatków wynikało z otrzymania dodatkowych dotacji celowych, wypracowania ponadplanowych dochodów i przeznaczenia ich na wydatki.

W roku 2011 wydatki przedstawiają się następująco:

1. **wydatki bieżące** pochłonęły kwotę **83.097.152,18 zł**, tj. 95,8 % planu wynoszącego 86.782.440,85 zł.
2. **wydatki majątkowe** wyniosły **15.507.241,64 zł**, co stanowi 96,4 % planu w wysokości 16.084.554,26 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o 2.055,86 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 1.476,57 zł, tj. 70,3 % rocznego planu w wysokości 2.100 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej jako wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 93,51 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 2.055,86 zł ( 100 %). Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji.

## DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 16.035 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”. Środków nie wydatkowano, ponieważ realizacja projektu przez Urząd Marszałkowski i finansowanie zostało przesunięte na kolejny rok.

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

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o 353.308 zł w związku z przyznaniem środków na dopłatę do cen wody. Z planowanej kwoty 847.352 wydatkowano 827.352,00 zł, co stanowi 97,6 % planu na:

1. Dopłatę do cen wody dla gospodarstw domowych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Nr LII/478/10 z dnia 29.01.2010 roku oraz Nr V/21/11 z dnia 4.02.2011 roku wydatkowano w całości planowaną kwotę 427.352 zł.
2. Koszty nadzoru właścicielskiego nad spółkami miasta, sporządzenie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 20.000 zł, z powodu długiego procesu badania rynku firm opracowujących projekty dokumentacji i ekspertyz co w efekcie nie pozwoliło na przeprowadzenie w 2011r. procedury przetargowej.
3. Przekazano dopłatę do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sochaczew w planowanej kwocie 400.000 zł.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o 2.353.815 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 70.000 zł, a wydatków majątkowych o 2.283.815 zł przeznaczając środki na dotację na inwestycje i dotację przedmiotową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej, wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne, zwiększono środki na remonty bieżące dróg. Po wprowadzonych zmianach na wydatki realizowane w ramach tego działu zabezpieczono kwotę 10.234.815, z czego wydatkowano **10.199.400,61 zł**, tj. 99,7% planu.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Na zadania bieżące w ramach działu zaplanowano kwotę 2.723.000 zł, z czego wykorzystano kwotę 2.722.130, zł, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej została przekazana w planowanej kwocie 1.423.000 zł. Dotacja wynika z rozliczenia wozokilometrów na terenie gmin, na których usługi świadczy Zakład Komunikacji Miejskiej.
2. Bieżące utrzymanie dróg w omawianym okresie planowano na kwotę 1.300.000 zł, z czego wydatkowano 1.299.130 zł, tj. 99,9 % planu na:
  - a) remonty dróg - wydatkowano kwotę 807.192,54 zł (plan 807.490 zł), w tym na:
    - konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Żeromskiego, Warszawska w kwocie 5.904,00 zł,
    - kruszenie gruzu na potrzeby remontów dróg gminnych w kwocie 61.450,80 zł,
    - rekultywację z uzupełnieniem tłucznia w ul. Smolnej, Dębowej, Modrzewiowej, Jesionowej o łącznej pow. 8 530 m<sup>2</sup> za kwotę 77.890,89 zł,
    - remont nawierzchni ul. Przyszłej o dł. 220 m poprzez położenie nakładki asfaltowej na kwotę 22.327,75 zł,
    - remont nawierzchni gruntowych poprzez dowóz tłucznia na kwotę 429.044,29 zł w ulicach:

Nazwa ulicy	Długość [mb]	Kwota [zł]
Piaszczysta	250	26 080,00
Wypalenisko	980	102 233,60
Langiewicza	150	13 692,00
Lechicka	180	14 081,04
Polna	920	95 974,40
Sobolewskiego	355	37 033,60
Tuwima	90	9 388,80
Dolna	225	20 538,00
Łączniki Wyzwolenia i Bojowników	140	14 604,65
Miła	225	17 604,00
Tartaczna	216	22 533,06
Wierzbowa	190	19 820,80
Wiśniowa	270	27 401,63
Bema	103	8 058,71

- częściowe remonty nawierzchni dróg gminnych, likwidacja zadoleń poprzez wywóz tłucznia i gruzu na kwotę 134.502,91 zł. Wykonano w ulicach: Chodkiewicza, Lazurowa, Chabrowa, Karwowska, Malinowa, Tęczowa, Kuźmińskiego, Polna, Podchorążych, Kawalerzystów, Maczka, Krzywoustego, Wspólna, Topolowa, Wyspiańskiego,
  - udrożnienie rowu i remont przepustów na drogach gminnych przylegających do ul. Płockiej oraz Kraszewskiego, Energetyczna, Termiczna, Ciepna o łącznej długości 121 m. na kwotę 55.904,29 zł
  - częściowe remonty chodników na kwotę 20.167,61 zł w ulicach Żeromskiego, Cmentarna, Słowackiego, Słowiańska, Grunwaldzka, droga dojazdowa do Gimnazjum Nr 2 oraz do Przedszkola nr 6.
- b) usługi w zakresie utrzymania dróg – wydatkowano 483.427,46 zł (plan 484.490 zł), w tym:
- 196 361,32 zł na naprawę przełomów m. in. w ulicach Kochanowskiego, Batalionów Chłopskich, Pokoju, Buczka, Hanki Sawickiej, Żeromskiego, Spartańska, 15 Sierpnia, Niemcewicz, Targowa, Toruńska, Kraszewskiego, Grabskiego, Okrężna, Łuszczewskich, Bojowników, Reymonta, Warszawska, Konstytucji 3 Maja, Kusocińskiego, Wąska, Marii Curie - Skłodowskiej, Rycerska, Poczтовая, Hotelowa, Grunwaldzka, Waryńskiego, Podzamcze, Powstańców Warszawy,
  - 85 291,56 zł na oznakowanie pionowe i poziome ulic. Wymieniono 71 znaków na ulicach Dywizjonu 303, Lotników, Broniewskiego, Wojska Polskiego, Mazowiecka, Przyszła, Mickiewicza, Licealna, Dąbrowskiego, Traugutta,
  - 15 Sierpnia, Mareckiego. Wymieniono tabliczki z nazwami ulic, wykonano projekty organizacji ruchu, wymalowano 598 szt. pasów na przejściach dla pieszych o pow. 1 196 m<sup>2</sup> oraz 104 m linii segregacyjnych,
  - 81 624,09 zł na równanie dróg gruntowych i leśnych. Wykonano równanie nawierzchni dróg w całym mieście w okresie wiosennym i jesiennym,
  - 120 150,49 zł na zakup map geodezyjnych, uregulowanie granic geodezyjnych, za nadzór inwestorski nad remontami dróg, za opracowanie projektów technicznych remontowanych dróg.
- c) składka na ubezpieczenie dróg gminnych – wyniosła 8.510 zł (85,1 % planu w wysokości 10.000 zł).

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W planie wydatków inwestycyjnych działu zabezpieczono łącznie kwotę 7.511.815 zł, z tego wydatkowano kwotę **7.477.270,61 zł** (99,5 %), w tym:

1. Dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej została przekazana w planowanej kwocie 50.000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego przeznaczonego dla potrzeb Działu Drogowego ZKM. W trybie przetargu nieograniczonego zakupiono samochód ciężarowy MAN – wywrotkę za kwotę netto 70.000 zł. Zakup sfinansowano z dotacji celowej miasta w wysokości 50.000 zł (71,4% ceny samochodu) oraz ze środków własnych zakładu w wysokości 20.000zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę jednostronnego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 705 w Sochaczewie na odcinku 362 mb. realizowane jest na podstawie Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
- Kwotę 10 500 zł. zabezpieczono jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 na opłacenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej budowy chodnika jednostronnego przy ul. Żyrardowskiej. Umowa - zlecenie na powyższe zadanie została spisana w dniu 18.10.2011r. Zrealizowanie zadania w roku 2011 nie było możliwe ze względu na konieczność pozyskania uzgodnień z MZDW w Warszawie, który jest zarządcą pasa drogowego. Przedłużające się uzgodnienia uniemożliwiły zakończenie prac w 2011r. Planowane wydatkowanie środków do dnia 30.06.2012 r.
3. Modernizacja ulic – wydatkowano 7.416.770,61 zł, planu w wysokości 7.451.295 zł (99,5%) na realizację następujących zadań:
- **Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Reja** – Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 10.06.2011r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową ulicy na odcinku 398 mb, został przebudowany chodnik z kostki betonowej wraz z linią telekomunikacyjną. Wykonawcą robót była firma ZWK Józef Siekierski ul. Planowa 11, 96-500 Sochaczew wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego Na realizację zadania wydatkowano zaplanowaną kwotę 457.198 zł.
  - **Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Tadeusza Jasińskiego** Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 29.08.2011r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku od km 0+02,25 do km 0+233,95 i od km 0+239,19 do km 0+490,33, budowę jednostronnego chodnika, przebudowę linii telekomunikacyjnej oraz utwardzenie działki nr 1324/1 na przedłużeniu ul. Jasińskiego. Wykonawcą robót była firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski Karwowo 8, 96-503 Sochaczew. Na realizację zadania wydatkowano 714.500,25 zł (plan 714.501 zł).
  - **Przebudowa ul. Słowackiego** – Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 21.09.2011r. W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Słowackiego polegającą na wykonaniu nawierzchni z trylinki na odcinku o długości 212 m i szerokości 6 m i przebudowie chodników. Wykonawcą robót była firma ZKM Sochaczew, która otrzymała zlecenie zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Z planowanej kwoty 452.375 zł wydatkowano 452.374,75 zł.
  - **Przebudowa skrzyżowania ul. Płockiej i ul. Gawłowskiej** - W ramach zabezpieczonych środków sfinansowano opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Płockiej i ul. Gawłowskiej w Sochaczewie oraz analizę bezpieczeństwa przedmiotowego skrzyżowania. Wydatkowano na ten cel 34.931,98 zł (plan 34.931,99 zł).
  - **Przebudowa ulicy Warszawskiej w Sochaczewie II etap** - Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 6.10.2011. Powyższa kwota została wydatkowana na przebudowę ul. Warszawskiej na odc. o długości 442 mb tj. od skrzyżowania ul. Żeromskiego i 1 Maja do torów kolejki wąskotorowej. Przebudowa drogi obejmowała przebudowę bitumiczną nawierzchni jezdni, przebudowę chodników i zjazdów do posesji, budowę miejsc parkingowych, przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. 1 Maja, przebudowę ze zmianą geometrii skrzyżowania ul. Piłsudskiego i Al. 600-lecia. Przebudowę sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu, wykonanie oznakowania ulicy, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej (sieć energetyczna – montaż 19 słupów z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi, kanalizacja deszczowa - wykonanie 13 studni rewizyjnych i kanałów deszczowych o łącznej długości

718 mb, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa). Wykonawcą robot było Konsorcjum Firm: Hydro-Instal i PPUH Podkowa. Inwestycja została zrealizowana i dofinansowana w wysokości 1 894 444,00 zł w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011”. W 2011 roku na realizację zadania poniesiono wydatek w wysokości 3.822.286,41 zł, z planowanej kwoty 3.823.512,01 zł.

- **Przebudowa ul. Tadeusza Kutrzeby** - Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 8.11.2011r. Powyższa kwota wydatkowana została na wykonanie przebudowy ul. T. Kutrzeby polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 444m i szerokości 6 m i przebudowie linii telekomunikacyjnej oraz budowie kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robot była firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski Karwowo, Sochaczew. Z planowanej kwoty 831.710 zł, wydatkowano 831.568,13 zł.
- **Projekt przebudowy ul. Kościńskiego w Sochaczewie** - W ramach zadania za zaplanowaną kwotę 12.054 zł wykonano projekt przebudowy ul. Kościńskiego w Sochaczewie. Wykonawcą dokumentacji technicznej była firma DROTECH Janusz Strugiński z siedzibą w Łowiczu ul. A. Chmielińskiej 48. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w 2012 roku.
- **Wykonanie projektów budowy miejsc parkingowych w centrum miasta Sochaczew** W ramach zadania, za planowaną kwotę 15.560 zł wykonano projekt budowy miejsc parkingowych w centrum miasta Sochaczew w branży drogowej. Wykonawcą dokumentacji technicznej była firma TM PROJEKT Sochaczew.
- **Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Okrężnej - II etap** – Na realizację zadania zabezpieczono 482.797 zł, z czego wydatkowano 474.486,45 zł., w tym 108 568,58 zł. zabezpieczono jako środki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011r. Kwota zabezpieczona została na wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Okrężnej - II etap. Umowa na powyższe zadanie została spisana w dniu 4.11.2011 r. z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Przebudowa ulicy została rozpoczęta w 2011 r. i zgodnie z Umową zostanie zakończona w roku 2012. Wykonawcą robot jest firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski. Planowane zakończenie i wydatkowanie środków do 30.06.2012 roku.
- **Budowa zatoki parkingowej przy ul. Żeromskiego** - Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 72.011 zł, z czego wydatkowano 68.834,78 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 14.12.2011r. Wykonawcą robót była firma ZKM Sochaczew, która otrzymała zlecenie zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
- **Przebudowa ul. Zamiejskiej** - z planowanej kwoty 22.150 zł zabezpieczono 13.530 zł. jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 na opłacenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy ulicy Zamiejskiej. Umowa na powyższe zadanie została spisana w dniu 24.11.2011 r., z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2012 r. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w 2012 roku.
- **Przebudowa ul. Muszkieterów** planowanej kwoty 22.150 zł zabezpieczono 9.102 zł. jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 na opłacenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy ulicy Muszkieterów. Umowa na powyższe zadanie została spisana w dniu 24.11.2011r. z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2012 r. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w 2012 roku.
- Przekazano dla Gminy Młodzieszyn dotację celową w wysokości 510.343,86 zł (plan 510.345 zł) **na wykonanie nawierzchni asfaltowej ul Batalionów Chłopskich** w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Juliopol -

Adamowa Góra – Sochaczew” na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 15.04.2011 roku.

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Przekazano dotację w wysokości 10.300 zł (100 % planu) dla ZHP na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie organizowania aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 339.955 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 210.236 zł, wydatki majątkowe o 129.719 zł, przeznaczając środki na dotację przedmiotową i celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Towarowej 6 .

Plan po zmianach wyniósł 4.636.914 zł, z czego wydatkowano kwotę **4.407.450,14 zł**, czyli 95,1 % planu.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Na zadania bieżące w ramach tego działu wydatkowano łącznie 1.604.362,95 zł, co stanowi 91,9 % planu w wysokości 1.745.463 zł, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosła 126.725,72 zł. (plan 130.236 zł). Dotacja przyznana jest od lipca 2011 roku, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr X/67/11, 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 łącznie wydatkowano 970.874,77 zł, tj. 90,8 % planu w wysokości 1.069.227 zł, w tym:
  - **gospodarka gruntami** – plan wydatków wyniósł 241.227 zł, z czego wydano 183.197,44 zł. co stanowi 75,9 %. 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 Kuznociń. Nie wydatkowano całej zaplanowanej kwoty, ponieważ część umów zlecenia na usługi nie została zrealizowana w 2011 r. z uwagi na trudności natury prawnej, głównie nieuregulowany stan prawny nieruchomości.



- **gospodarka lokalami** – wydatki wyniosły 787.677,33 zł, co stanowi 95,1 % planu w wysokości 828.000 zł i zostały wydatkowane na:

- a) remonty - Środki rozdysponowano na wykonanie remontów i modernizacji budynków komunalnych, wynikających głównie z decyzji PINB oraz remonty lokali mieszkalnych i socjalnych opróżnionych w wyniku eksmisji w celu ich przygotowania do ponownego zasiedlenia, wymianę stolarki okiennej znajdującej się w stanie awaryjnym.

Wykonano:

- remont budynku przy ul. Długiej 31 w zakresie wynikającym z decyzji PINB (w tym wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem, przemurowanie kominów, naprawa elewacji, wymiana zużytych okien i drzwi wejściowych),
- remont budynku przy ul. 15 Sierpnia 106D, zgodnie z decyzją PINB (w tym wykonanie wentylacji, remont elewacji, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, posadzki, klatki schodowej, naprawa dachu),
- remont budynku przy ul. Długiej 27 wynikający z decyzji PINB ( w tym wymiana pokrycia dachu, przemurowanie kominów, wykonanie wentylacji, wykonanie opaski wokół budynku),
- remont budynku przy ul. Długiej 21, 23,25 zgodnie z decyzjami PINB,
- remont budynku Korczaka 20B zgodnie z decyzją PINB,
- wymiana stolarki okiennej w budynku ul. Chopina 160,
- wymiana stolarki okiennej w lokalu ul. Słowackiego 1/12, Al.600-Lecia 84c/17,
- opomiarowanie w ciepłomierze lokali użytkowych ul. Mickiewicza 5,
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Fabrycznej 1,
- przydział mocy do 3 lokali w budynku Grunwaldzka 10,
- remont budynków Al.600-Lecia 84E i Al.600-Lecia 84F zgodnie z decyzjami PINB,
- wykonanie projektu i kosztorysu modernizacji budynku Słowackiego 4,
- wykonanie remontu budynku 15 Sierpnia 106C wg decyzji PINB.

Ponadto wykonano remont 24 lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym w celu ich przygotowania do ponownego zasiedlenia.

- b) usługi

Środki rozdysponowano na:

- wyceny lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz do zbycia w drodze przetargu,
- nadzór inwestorski nad zleconymi pracami remontowymi i rozbiórkowymi w mieszkaniowym zasobie gminy,
- ogłoszenia prasowe dotyczące informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, dzierżawy, sprzedaży,
- opłaty notarialne i sądowe,
- usługi transportowe (przekwaterowanie najemców do lokali zamiennych),
- usługi geodezyjne: podział nieruchomości - ul. Senatorska 9, mapy do celów prawnych -ul. Krakowska 4, mapy do projektu nadbudowy - Słowackiego 4,
- wypisy z rejestru gruntów do sprzedaży lokali na rzecz najemców,
- usunięcie azbestu i uporządkowanie terenu działki po pożarze - ul. Wyszogrodzka 18,
- koszty administrowania nowym zasobem do czasu zasiedlenia (Towarowa 6, Fabryczna 4A).

Pozostały niewykorzystane środki z uwagi na niewykonanie sprostowania udziałów w 3 wspólnotach mieszkaniowych (sprzedano wszystkie lokale - gmina nie ma udziałów lub brak regulacji stanów prawnych w lokalach wspólnotowych) oraz odstąpiono od rozbiórki budynku wyłączanego z użytkowania ul. Wyszogrodzka 18.

- c) opinię architektoniczną dotyczącą budynków na targowisku miejskim,
  - d) wyceny lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży, nadzór inwestorski nad pracami remontowymi w zasobie gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, usługi transportowe, usługi geodezyjne, mapy, wypisy i wypisy z rejestru gruntów, usługi notarialne,
  - e) czynsz dzierżawny, w ramach kwoty ujętej w WPF, dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie za 12 lokali w budynku socjalnym przy ul. Trojanowskiej 64 zgodnie z umową dzierżawy z dnia 1.10.2007 roku. Przedsięwzięcie ujęte w WPF do realizacji w latach 2007 - 2017,
  - f) na wypłaty bieżących oraz zasądzonych wyrokiem sądu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz WAM oraz bieżących odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej L.W. (dot. średnio 17 dłużników miesięcznie) oraz odsetek od należności z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych wypłaconych na rzecz WAM na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Płocku sygn. akt IVCa 3/11 z dnia 24.02.2011r. w oparciu o art. 417 KC oraz wyroku Sądu Rejonowego w Sochaczewie sygn. akt IC 25/11 z dnia 20.07.2011r. w oparciu o art. 417 KC,
  - g) opłaty dla Komornika Sądowego za wykonanie 13 eksmisji, opłaty wieczystoksięgowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty i koszty sądowe.
3. Kwotę 506.762,46 zł, z planu w wysokości 546.000 zł (92,8%) wydatkowano na fundusz remontowy, eksploatacyjny i koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych. Powierzchnia użytkowa lokali komunalnych w 61 budynkach wspólnotowych na koniec 2011 r. wynosiła 8006 m<sup>2</sup>, co stanowi 208 lokali. Średnio wypłacono miesięcznie za 1 m<sup>2</sup> 4,56 zł. kosztów właścicielskich, w tym średnio w miesiącu fundusz eksploatacyjny wynosił 1,18 zł/m<sup>2</sup>, koszty zarządu - 0,62 zł/m<sup>2</sup>, fundusz remontowy - 2,76 zł/m<sup>2</sup>. W związku ze sprzedażą w 2011 roku lokali mieszkalnych zmniejszył się udział miasta w nieruchomościach wspólnych, tym samym mniejsze były wydatki na fundusz remontowy i pozostały niewykorzystane środki.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 2.891.451 zł, z czego wydatkowano **2.803.087,19 zł** (96,9 %) na :

1. Dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przekazano w planowanej kwocie 30.000 zł na zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem, wykorzystanym w okresie letnim do utrzymania czystości i koszenia, a w okresie zimowym do odśnieżania. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Zakupiono ciągnik Jima za kwotę netto 30.325,24 zł. Kwota 325,24 zł została pokryta ze środków własnych ZGM.

2. W ramach środków zabezpieczonych na wykup gruntów w wysokości 326.349 zł wydatkowano 297.869,40 zł. W omawianym okresie zakupiono grunty pod drogi i ulice położone przy ul. Działkowej, Czarnieckiego, Piaszczystej, Świerkowej, Rozłazłowskiej, Rejtana, Pileckiego, Kochanowskiego, Smolnej, Okrzei, Wypalenisko, Próżnej, zakupiono w drodze zamiany nieruchomości położoną w obrębie Sochaczew za Bzurą.
3. Przebudowę budynku ul. Towarowa 6 - W omawianym okresie wydatkowano 1.102.623,58 zł z zabezpieczonej kwoty 1.162.146 zł (94,9%) na realizację zadania. Inwestycja została zakończona i odebrana 30.11.2011r. W ramach tego zadania wykonano remont kapitalny wraz z przebudową budynku. Budynek 3-piętrowy o powierzchni użytkowej 645,4 m<sup>2</sup>. Liczba mieszkań została zachowana w ilości 24 sztuk, w tym 11 lokali komunalnych i 13 socjalnych. Była to inwestycja dwuletnia. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 16.07.2010 r. z wykonawcą „Okno-Bud” wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 641 318,31 zł. Niewykorzystana kwota wynika z powykonawczego rozliczenia kosztów inwestycji.
4. budowa budynku komunalnego – z zabezpieczonej na ten cel kwoty 1.372.956 zł wydatkowano 1.372.594,21 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana 30.11.2011 roku. Wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny (komunalny) przy ul. Fabrycznej o pow. zabudowy 456,34 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 1.521,31 m<sup>2</sup> i kubaturze 5.593,8 m<sup>3</sup>. Jest to budynek 1 klatkowy posiadający 4 kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony. Budynek posiada 31 mieszkań jedno i dwupokojowych. Cztery mieszkania na parterze przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 658 867,92 zł.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków działu w trakcie 2011 roku został zwiększony o 1.448.339,62 zł, w tym plan wydatków bieżących został zwiększony o 36.000 zł, a majątkowych o 1.412.339,62 zł. Środki bieżące przeznaczono na grobownictwo wojenne w związku z przyznaniem dotacji celowej (10.000 zł) i na wydatki bieżące Zakładu Usług Pogrzebowych. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego - przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczew.

Plan wydatków działu po wprowadzonych zmianach wyniósł 2.242.870,62 zł, z tego wykorzystano 99,0 % planu tj. kwotę **2.221.557,99 zł**, w tym:

### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące wyniosły 820.712,06 zł, co stanowi 98,8 % planu w wysokości 830.531 zł. Środki wydatkowano następująco:

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosły 49.100,17 zł tj. 89,8 % planu w wysokości 54.700 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. Pozostały niewydatkowane środki, które są oszczędnościami, uzyskanymi z tytułu nabycia map do celów opiniodawczych południowej części miasta.

2. Na utrzymanie Zakładu Usług Pogrzebowych wydatkowano kwotę 752.830,86 zł, tj. 99,6 % planu w wysokości 755.831 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, bieżące utrzymanie jednostki, remont dachu na budynku przedpogrzebowym, wymianę agregatów chłodniczych, zakupiono materiały potrzebne do pochówków.
3. Wydatki na grobownictwo wojenne zaplanowano na kwotę 20.000 zł, z czego 10.000 zł do sfinansowania z dotacji celowej. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 18.781,03 zł (93,9%), w tym 10.000 z dotacji celowej, a ze środków własnych miasta, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim, 8.781,03 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono znicze w związku z obchodami rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Wszystkich Świętych, opłacono rachunki za pobór wody, przeprowadzono remont pomnika, pomalowano krzyże, zastąpiono 380 m<sup>2</sup> starej darni trawą z rolki na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Al.600 lecia w Sochaczewie.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W trakcie roku, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne „Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczewa” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zadanie zostało zakończone i odebrane 21.04.2011r. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu w centrum miasta polegające na budowie nowej drogi łączącej ul. Grabskiego oraz ul. 1 Maja, budowie parkingów (ilość 70 szt.), przebudowie ul. Grabskiego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Wykonawcą robót była firma „Hydro – Instal” która pozyskała zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony). Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 1.412.339,62 zł, z czego wydatkowano 1.400.845,93 zł tj. 99,2 %.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu został zwiększony o kwotę 195.596 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 176.110 zł, a wydatki majątkowe o 19.486 zł. Zmian planu dokonano w związku z przyznaniem dodatkowych środków na promocję miasta, wprowadzeniem planu wydatków na przeprowadzenie spisu powszechnego, zakupów środków trwałych.

Po wprowadzeniu zmian plan wyniósł 10.076.348 zł, z czego wydatkowano kwotę **9.909.966,44 zł** tj. 98,3 %.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące działu zamknęły się kwotą **9.882.435,68 zł** co stanowi 98,5 % planowanej kwoty w wysokości 10.037.789 zł. Środki wykorzystano następująco:

### **Urząd Wojewódzki**

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 7.167 zł. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego (Urząd Stanu Cywilnego, Referat Zarządzania Kryzysowego o Obrony Cywilnej, Wydział Spraw Obywatelskich) wyniosły 737.550,82 zł, tj. 98,2 % planu w wysokości 751.138 zł. Część wydatków w wysokości 260.640 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej. Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ brak było uzasadnionych potrzeb.

### **Rada Miejska**

Plan wydatków został zmniejszony o 8.000 zł. Na diety, materiały na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej, prenumeratę czasopism, rachunki telefoniczne, publikację uchwał i ogłoszeń wydatkowano 264.643,01 zł, tj. 87,5 % planu w wysokości 302.400 zł. Pozostały niewykorzystane środki z uwagi na absencję Radnych na sesjach i posiedzeniach komisjach Rady Miejskiej, oszczędnościach w zakupach, jak również nie było potrzeb wydatkowania.

### **Urząd Miejski**

Plan wydatków został w trakcie roku zmniejszony o 30.794 zł. Z planu w wysokości 7.685.512 zł w omawianym okresie wydatkowano 7.603.812,66 zł, tj. 98,9 %. Środki przeznaczono na obsługę interesantów, płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące, utrzymanie budynku, zakup drobnego wyposażenia, remonty. Pozostały niewykorzystane środki wynikające ze zwolnień lekarskich pracowników, z planowanych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ Urząd Miasta po osiągnięciu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych od sierpnia 2011 roku nie był zobowiązany do dokonywania wpłat, ponadto nie wykorzystano całości kwot wydatków bieżących, ponieważ nie było uzasadnionych potrzeb. Wydatki ponoszono oszczędnie do wysokości potrzeb. Na realizację „projektu szkoleniowego dla Urzędu Miasta”, finansowanego z udziałem środków unijnych, którego liderem jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, a partnerem Urząd Miejski Sochaczewie wydatkowano zaplanowaną na ten cel kwotę 30.194 zł. W ramach środków opłacono wynagrodzenie koordynatora ds. organizacji szkoleń, pokryto koszty transportu oraz przekazano kwotę 15.674 zł tytułem wkładu własnego dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Projekt ujęty jest w WPF i realizowany w latach 2011 – 2012.

W ramach WPF realizowane jest przedsięwzięcie bieżące pod nazwą „umowa na ochronę obiektu Urzędu Miejskiego”. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej 17.08.2011 roku w latach 2011 – 2013. Wydatek w 2011 roku wyniósł 19.040,24 zł z planowanej kwoty 23.483 zł.

## **Spis powszechny**

Na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku, poniesiono wydatki w wysokości 54.042,95 zł co stanowi 99,2 % planu w wysokości 54.463 zł. Całość wydatków sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej.

## **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków w trakcie roku został zwiększony o 174.111 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków na organizację imprez służących promocji miasta m.in. na realizację inscenizacji projektu „Wielki Teatr Historii – Inscenizacja Obrony Sochaczewa w 1939 roku”. Plan po zmianach wyniósł 579.111 zł, z czego wydatkowano 565.457,42zł tj. 97,6 %. W ramach promocji miasta zakupiono namioty promocyjne z logo Sochaczewa, wykonano banery, bilbordy reklamowe i plakaty promujące imprezy miejskie, wydano kalendarz na 2011 rok, zakupiono materiały promocyjne, zakupiono nagrody na konkursy i imprezy pod patronatem Burmistrza Miasta. Zorganizowano Dni Sochaczewa, Inscenizację Obrony Sochaczewa w 1939 roku, Sylwester, Rodzinny Rajd Niepodległościowy, Jarmark Świąteczny, koncert z okazji zakończenia Roku Chopinowskiego, Poland Bike Maraton, koncert orkiestry strażackiej, zawody motocrossowe, mecz w tenisie stołowym Polska – Rosja, mecz samorządowcy kontra politycy, XIX Festiwal Chopinowski na Mazowszu, uroczystą premierę filmu Bitwa Warszawska połączoną z promocją dokonań Sochaczewskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej oraz promocją widowiska Obrony Sochaczewa w 1939 roku, Sochaczewskie Forum Inwestycyjne.

## **Tygodnik „Ziemia Sochaczewska”**

Wydatki bieżące związane z wydawaniem tygodnika, utrzymaniem, z płacami oraz pomocą dzieciom najuboższym w ramach akcji „Paczka do paczki” przeprowadzanej przez tygodnik zaplanowano kwotę 587.775 zł z tego wydatkowano 99,0% planu tj. kwotę 583.967,21 zł.

## **Miejskie Centrum Informacji**

W związku z likwidacją MCI zmniejszono plan wydatków o 55.778 zł do kwoty 46.890 zł. Na wydatki bieżące, na wynagrodzenia i pochodne w okresie istnienia MCI wydatkowano łącznie 46.556,86 zł, tj. 99,3 % planu.

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

Z planowanej kwoty 30.500 zł w okresie sprawozdawczym przekazano składki w wysokości 26.404,75 zł, w tym na rzecz Związku Miast Polskich – 9.404,75 zł oraz na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina – 17.000 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków wynosi 38.559 zł, z czego wydatkowano 27.530,76 zł (71,4 %) na realizację następujących zadań:

1. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – W trakcie roku utworzono plan wydatków w wysokości 27.605 zł na zakupy środków trwałych. Wydatkowano 27.530,76 zł (99,7 %) na zakupu wymianę serwera( 23.705 zł) i zakup drukarki (3.900 zł).
2. Nie wydatkowano zabezpieczonych środków w wysokości 10.954 zł na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Realizacja projektu przez Urząd Marszałkowski i finansowanie zostało przesunięte na kolejny rok.

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

Plan wydatków ponoszonych w ramach tego działu został zwiększony o 54.773 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu. Plan wydatków działu po zmianach wyniósł 61.126 zł, z czego wydatkowano 60.806 zł (99,5 %), w tym na:

1. Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wydatkowano 6.353 zł, na zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, na serwis oprogramowania komputerowego. Całość wydatków sfinansowano z dotacji celowej.
2. Wybory do Sejmu i Senatu – na realizację zadań związanych z wyborami przyznano dotację w wysokości 54.773 zł, z czego wydatkowano 54.453 zł (99,4%). Pozostały niewykorzystane środki zabezpieczone na diety członków komisji z uwagi na nie uczestniczenie w pracach komisji.

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

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków działu łącznie o 269.450 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 119.450 zł, a wydatki majątkowe o 150.000 zł. Zwiększenie planu wynikało z przyznania środków dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na wydatki bieżące, środków na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, środków na zarządzanie kryzysowe i zwiększenia planu wydatków na monitoring wizyjny miasta. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 589.794 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **574.904,08 zł** tj. 97,5 % planu. Wydatki te obejmują:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Z zaplanowanej kwoty 439.794 zł wydatkowano 424.904,08 zł (96,6 %) na realizację następujących zadań:

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

Dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przyznano ze środków budżetu miasta dotację w wysokości 80.000 zł, która została wykorzystana w kwocie 79.997,83 zł na poprawę bezpieczeństwa w mieście poprzez dodatkowe patrole wykonywane przez policjantów, wydatki bieżące (min. zakup sprzętu),

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

Przekazano dotację w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie tj. zakup paliwa, oleju opałowego. Przyznaną dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

### **3. Obrona cywilna**

Plan wydatków został zmniejszony o 1.100 zł do kwoty 9.900 zł, z czego wydatkowano 7.316,70 zł tj. 73,9 % na prace w ramach reagowania kryzysowego oraz bieżących prac interwencyjnych, prace porządkowe w miejskim magazynie obrony cywilnej, utrzymanie i konserwację urządzeń OC, przegląd i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego OC. Część wydatków wysokości 1.200 zł zostało pokrytych z dotacji celowej. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

### **4. Zarządzanie kryzysowe**

W omawianym utworzono plan wydatków w wysokości 5.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Środki w wysokości 3.541,31 zł przeznaczono na zakup worków przeciwpowodziowych i dostarczenie piachu w rejon zagrożenia powodziowego.

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

Wydatkowano 314.048,24 zł tj. 96,7 % planowanej kwoty w wysokości 324.894 zł na bieżące koszty funkcjonowania monitoringu i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do monitoringu miasta. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania, pozostały niewykorzystane środki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Przekazano kwotę 150.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.



## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat - inkaso opłaty targowej i skarbowej, opłatę komorniczą od ściągniętych należności, koszty postępowania sądowego związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w trakcie roku zwiększono plan wydatków o 10.000 zł, do kwoty 10.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano 190.975,10 zł tj. 90,9 % planu. Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ brak było uzasadnionych potrzeb.

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

Plan wydatków działu zmniejszono o 890.263 zł, w tym o 200.000 zł zwiększono plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a o kwotę 1.090.263 zł zmniejszono plan wydatków na poręczenie. Plan wydatków w ramach działu po wprowadzonych zmianach wyniósł 3.733.189 zł, z czego wydatkowano 1.684.537,97 zł (45,1%), w tym:

1. Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek wydatkowano 1.680.550,98 zł, prowizje bankowe wyniosły 3.986,99 zł, co stanowi 99,1 % łącznego planu w wysokości 1.700.000 zł. Pozostały wolne środki, ponieważ biorąc pod uwagę zmieniające się w trakcie roku oprocentowanie kredytów trudno precyzyjnie zaplanować plan wydatków.
2. Nie wydatkowano zabezpieczonej w budżecie miasta kwoty z tytułu poręczenia przez Gminę Miasto Sochaczew emisji obligacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie ul. Rozłazłowska 7, ponieważ ZWIK w grudniu 2011 r. uregulował należności wynikające z emisji obligacji. Z tego względu plan wydatków został zmniejszony do kwoty 2.033.189 zł, które pozostały niewykorzystane.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na 2011 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 200.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwę ogólną wysokości 140.000 zł.

1. W trakcie roku rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 5.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Środki przeznaczono na wydatki (zakup worków oraz zakup i transport piasku) w ramach zapobiegania powstania sytuacji kryzysowej i zagrożenia powodziowego na terenie miasta oraz zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i ich mienia (art. 2, art. 3 i art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Na dzień 31.12.2011 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy celowej w wysokości 195.000 zł.

2. Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 126.647 zł z przeznaczeniem na:

- remont dachu domu przedpogrzebowego – 14.000 zł,
- promocję miasta przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Włókienko” – 2.400 zł,
- organizację Dnia Dziecka przez Tygodnik „Ziemia Sochaczewska” - 4.201 zł,
- wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 12.760 zł,
- wykonanie przyłączy światłowodowych, przeniesienie punktów kamerowych, utrzymanie infrastruktury dla systemu monitoringu - 34.450 zł,
- wkład własny miasta w rządowy program „Wyprawka szkolna” – 6.450 zł,
- badania archeologiczne zabytkowego wzgórza zamkowego – 7.900 zł,
- odprawę dla pracownika Żłobka Miejskiego odchodzącego na emeryturę – 13.440 zł,
- promocję miasta podczas współorganizowanego przez Burmistrza XIX Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu – 9.946 zł ,
- zakup strojów historycznych – 15.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 6.100 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 13.353 zł.

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

W omawianym okresie plan wydatków ponoszonych w ramach działu został zmniejszony o 1.120.698 zł, w tym plan wydatków bieżących został zmniejszony o 1.257.798 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o 137.100 zł. Zwiększenie planu wydatków związane było z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz zakupu szafy chłodniczej dla potrzeb stołówki Przedszkola Nr 3 . Plan wydatków bieżących zmniejszono w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych, zmniejszeniem planu wydatków z tytułu wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wyniósł 36.560.171 zł, a wydatkowano łącznie kwotę **36.068.020,97 zł**, tj. 98,7 % planu. W ramach omawianego działu realizowane są następujące zadania:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan zadań bieżących w dziale zamyka się kwotą 36.423.071 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 35.934.094,47 zł, tj. 98,7 %, w tym:

#### **1. Szkoły podstawowe**

Plan wydatków został zmniejszony o 185.150 zł. Bieżące utrzymanie samorządowych szkół, wydatki osobowe oraz bieżące naprawy, konserwacja sprzętu, nauka pływania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 15.018.707,69 zł, co stanowi 99,2 % planu w wysokości 15.145.387,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w wysokości 494.982,50 zł, (plan 494.983 zł). Przez 9 miesięcy przekazywano dotację dla 20 uczniów, a przez 3 miesiące dla 15 uczniów. Kwota dotacji wynikała z poszczególnych wag metryczki subwencji oświatowej na 2011 rok otrzymanej z Ministerstwa Edukacji.

Wydatki na utrzymanie samorządowych szkół podstawowych ponoszono oszczędnie do wysokości potrzeb. Pozostały wolne środki zaplanowane na wynagrodzenia zabezpieczone na odprawy emerytalne, na składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w związku ze zwolnieniem z opłacania składek za pracowników po 55 i 60 roku życia. W trakcie roku wykonano szereg prac i remontów.

W 2011 roku przeprowadzono następujące prace:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 – wyremontowano drogę wewnętrzną, wymieniono posadzki w dwóch salach lekcyjnych, rozbudowano system szkolnego monitoringu,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 – wymieniono podłogę na korytarzu na parterze i II piętrze, wyremontowano dwie klasy lekcyjne, wykonano częściowo remont łazienek przy sali gimnastycznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 – przeprowadzono remont sali lekcyjnej i pomieszczenia woźnych, wymieniono bramę wejściową i elementy ogrodzenia, zakupiono wyposażenie szkoły,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 – wykonano remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem, częściowej wymianie więźby dachowej oraz innych robót związanych z remontem dachu. Na wykonanie remontu miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji oświatowej. Przeprowadzono remont pomieszczenia przeznaczonego na salę informatyczną, położono podłogę w dwóch salach, wymieniono częściowo rynny na budynku głównym szkoły.

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

Plan wydatków na bieżące utrzymanie tzw. oddziałów zerowych został zmniejszony o 25.712 zł i wyniósł 775.071 zł, z czego na bieżące utrzymanie wydatkowana została kwota 743.381,08 zł, tj. 95,9 % planu. Pozostały niewydatkowane środki zabezpieczone w budżecie miasta na ewentualny urlop zdrowotny oraz na Fundusz Pracy w związku ze zwolnieniem z opłacania składek za pracowników po 55 i 60 roku życia.

## **3. Przedszkola**

Plan wydatków bieżących samorządowych przedszkoli został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 751.636 zł, w tym o 363.375 zł zmniejszono plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku z mniejszą ilością dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych niż złożone wnioski na zabezpieczenie dotacji. Zmniejszenie planu nastąpiło, ponieważ planowana przez organy prowadzące przedszkola liczba dzieci była większa od rzeczywistej. Prywatne „Tęczowe Przedszkole” rozpoczęło działalność od września 2010r. Liczba dzieci od stycznia do września 2011 roku średnio wynosiła 26 natomiast od września do grudnia już 86. Ponadto nie uruchomiono od września 2011 roku dodatkowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach miejskich, stąd pozostały środki, które przeznaczono na inne cele. Jednocześnie zwiększano plan wydatków przedszkoli o wypracowane ponadplanowe dochody.

Plan po zmianach wyniósł 6.651.784 zł, z czego wydatkowano kwotę 6.586.005,57 zł tj. 99,0 % planu na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, remonty i naprawy sprzętu, zakup wyposażenia, materiałów do remontów pomieszczeń, wynagrodzenia i pochodne. Wykonano remont dachu Przedszkola Nr 7 polegający na pokryciu dachu papą termozgrzewalną. Wydatki ponoszone są w sposób racjonalny, do wysokości zapotrzebowania. Pozostały niewydatkowane środki zaplanowane na składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w związku ze zwolnieniem z opłacania składek za pracowników po 55 i 60 roku życia, środki na energię cieplną w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz oszczędnościami w wydatkach bieżących.

W ramach poniesionych wydatków bieżących przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Kwota dotacji w łącznej kwocie 1.237.185 zł tj. 100 % planu.

Przekazano dotacje dla:

- Niepublicznego Przedszkola Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie - 628.425zł, średnio rocznie za 122,5 dzieci,
- Prywatnego Przedszkola „Świat Malucha” - 164.160 zł, średnio rocznie za 32 dzieci,
- Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” – 204.345 zł, średnio rocznie za 39,83 dzieci,
- Prywatnego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” - 240.255 zł, średnio rocznie za 46,83 dzieci.

#### **4. Gimnazja**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zmniejszony o 547.437 zł. Zmniejszono plan dotacji dla Gimnazjum Prywatnego Nr 1 o 71.629 zł w związku z brakiem naboru uczniów od września 2011 roku, zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia zabezpieczone na ewentualne odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia i pochodne od wynagrodzeń.

Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.585.560 zł, z czego wydatkowano łącznie na bieżące utrzymanie placówek, wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne remonty i naprawy sprzętu 9.568.730,99 zł, co stanowi 99,8 %. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami i przyjętymi założeniami w planie finansowy. W Gimnazjum Nr 1 wykonano remont podłogi na korytarzu II i III piętra, w pokoju nauczycielskim oraz w sali komputerowej wymieniono zniszczone podłogi na nowe, zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego, w Gimnazjum Nr 2 wymieniono wykładzinę podłogową.

Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Nr 1 została w trakcie roku zmniejszona w związku z brakiem naboru uczniów od września 2011 roku. Wobec powyższych okoliczności Burmistrz Miasta Sochaczew, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, był zobowiązany wydać decyzję o wykreśleniu szkoły z ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Przekazano dotację w wysokości 24.370,96 zł (plan po zmianach w wysokości 24.371 zł).

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

Środki w wysokości 98.528,40 zł tj. 89,6 % planu w wysokości 110.000 zł 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 i w Lesznie oraz na pokrycie kosztów autokarów PKS dowożących dzieci do ZSS w Erminowie. Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ dowożone przez rodziców dzieci w niektórych miesiącach miały dużą

absencję z powodu chorób i dla 4 dzieci zwrotu kosztów dowożenia za grudzień dokonano po złożeniu przez rodziców rachunków w styczniu 2012.

## **6. Miejski Zespół Ekonomiczny**

Plan wydatków został utworzony od lipca 2011 roku w związku z utworzeniem Miejskiego Zespołu Ekonomicznego do obsługi finansowej miejskich pałacówek oświatowych. Plan wydatków ustalono na kwotę 406.531 zł, z czego wydatkowano 363.790,90 zł (89,5%). Niewykonanie planu spowodowane jest mniejszym zatrudnieniem niż planowano przy tworzeniu MZE.

## **7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o 23.928 zł do kwoty 123.928 zł, z czego na wynagrodzenia doradców metodycznych, częściowe pokrycie kosztów czesnego dla nauczycieli doksztalcających się, zakup wydawnictw i publikacji, szkolenia nauczycieli uczestniczących w kursach doskonalenia zawodowego, konferencjach wydatkowano kwotę 116.630,04 zł, co stanowi 94,1 %. Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania. Pozostały niewydatkowane środki w związku z brakiem odpowiedniej oferty z ośrodków szkoleniowych oraz niższych kosztów delegacji.

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

Plan wydatków został zmniejszony o 272.140 zł ze względu na mniejszą ilość dzieci korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych, jednocześnie dokonywano zmiany planu w związku z zatwierdzeniem uczestnictwa przedszkoli w mechanizmie dopłat do spożycia mleka. Plan wydatków bieżących po wprowadzonych zmianach wyniósł 3.212.336 zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych łącznie z zakupem środków żywności wydatkowano 3.059.177,89 zł, co stanowi 95,2 % planu. Wydatki ponoszone są zgodnie z zapotrzebowaniem. Nie wykorzystano środków na remont kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4, ponieważ koszty remontu znacznie przewyższyły zabezpieczone środki. Nie zrealizowano planu wydatków na zakup środków żywności z uwagi na niższe wpływy na wyżywienie spowodowane absencją uczniów i przedszkolaków, pozostały także niewykorzystane środki na Funduszu Pracy w związku ze zwolnieniem z opłacania składek za pracowników po 55 i 60 roku życia.

## **9. Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących został w trakcie roku zwiększony o 93.818 zł na organizację półkolonii i akcję lato, prawa użytkowania programu komputerowego do gromadzenia i analizy danych SIO, wynagrodzenia bezosobowe związane z konferencją metodyczną dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich, przygotowanie pomieszczeń biurowych dla powstającego Zespołu Ekonomicznego. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 412.474 zł, a wydatkowano 379.141,91 zł (91,9%), w tym:

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 217.693 zł (100,0% planu),
- na zakup prawa użytkowania programów komputerowych: Sigma Optivum wraz z serwerem do gromadzenia danych SIO i analizy danych organizacji szkół i przedszkoli oraz szkolenie dot. w/w programu „Elektroniczny nabór do przedszkoli”, „Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli

zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela”, zakup nagród na konkursy przedmiotowe i sportowe, organizację konferencji metodycznej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich, umowy z ekspertami MEN za egzaminy na nauczyciela mianowanego, oraz na organizację Miejskiej Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano 161.448,91 zł z planowanej kwoty 194.781 zł (82,9 %).

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 137.100 zł z czego wydatkowano łącznie **133.926,50 zł**, (97,7 %). W ramach wydatkowanej kwoty realizowano następujące zadania:

- utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” – zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku na kwotę 127.100 zł, w tym z dotacji celowej 63.550 zł. Inwestycja została zrealizowana za zaplanowaną kwotę,
- zakupiono szafę chłodniczą dla potrzeb Przedszkola Nr 3 za kwotę 6.826,50 zł (68,3 % z planowanej kwoty 10.000 zł) Pozostały niewykorzystane środki finansowe, ponieważ udało się kupić taniej.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków został zwiększony o 181.436 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Plan wydatków działu wyniósł 819.436 zł, z czego wydatkowano **767.989,73 zł** (93,7 %).

Środki wykorzystano na:

- I. Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano zabezpieczoną kwotę 6.000 zł na realizację zadań własnych gminy poprzez działania ze świadczeniodawcami realizującymi programy profilaktyczne i prozdrowotne. Wydatkowano 3.000 zł na dofinansowanie zakupu dla osób starszych szczepionek przeciwko grypie oraz 3.000 zł na badania profilaktyczne ultrasonograficzne dla dzieci od 9 miesięcy do 6 lat.
- II. Zadania wynikające z Programu Zwalczania Narkomanii, z planowanych 87.500 zł wydano 87.270,09 zł (99,7 %) na realizację działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii, w tym 80.000 zł jako dotacja dla:
  - Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział Sochaczew - 65.000zł
  - Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” - 5.000 zł

- Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem dla Wszystkich” – 5.000 zł
- K.S. Bzura Chodaków – 5.000 zł

Kwotę 7.270,09 zł przeznaczono dla Polskiego Oddziału Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na Akcję Lato 2011.

III. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 662.719,64 zł (92,8 % planu w wysokości 713.936 zł). Pozostały niewydatkowane kwoty, ze względu na mniejszą ilość imprez integracyjnych oraz promujących trzeźwy styl życia w społeczności lokalnej, mniejsze było zapotrzebowanie na programy profilaktyczno – edukacyjne w szkołach, nie wykorzystano środków zabezpieczonych na placówki leczenia uzależnień jak również niższe były koszty obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

1. zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 15.435 zł (plan 20.000 zł)
2. pomoc psychospołeczną i prawną rodzinom z problemem alkoholowym, w tym dofinansowanie punktu konsultacyjnego przy MOPS, funkcjonowanie telefonu zaufania, Policja - 20.630 zł (plan 21.618 zł)
3. działalność profilaktyczno – edukacyjną realizacja programów profilaktycznych, szkolenia osób realizujących program miejski – 18.059 zł (plan 30.000 zł)
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób uczestniczących w realizacji programu – 546.543,64 zł (plan 552.618 zł), w tym na:
  - a ) dotacje w wysokości 168.793,91 zł 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” – 15.100 zł,
      - Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS Parafii Św. Wawrzyńca – 10.000 zł,
      - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 18.600 zł,
      - Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS MBNP – 6.300 zł.
    - a.2. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne przekazano dotację w planowanej wysokości 30.000,00 zł dla:
      - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 1.500,00 zł.
      - Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” – 15.000,00 zł.
      - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” – 8.180,00 zł.
      - Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego” – 4.270,00 zł.
      - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan - judo” – 2.550,00 zł.

a.3. Organizowanie wyjazdów szkoleniowo – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – wydatkowano 40.000,00 zł. (plan 40.000,00 zł.) dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 6.500,00 zł.
- Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS Parafii Św. Wawrzyńca – 6.500,00 zł.
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” – 6.500,00 zł.
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia-Boryszew” – 8.500,00 zł.
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 6.000,00 zł.
- Klubu Sportowego „Bzura Chodaków - 6.000,00 zł.

a.4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - działania wychowawczo - terapeutyczne w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniem - wydatkowano 48.793,91 zł, z planowanej kwoty 51.000 zł dla:

- Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS Parafii Św. Wawrzyńca - 10.000zł
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań – 5.153,91zł
- Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS MBNP – 7.000 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 26.640 zł.

Na pozostałą kwotę organizacje nie podpisały umów mino, przyznania im dotacji.

- b ) na organizację ferii zimowych - 15.985 zł,
- c ) na akcję „Lato” - 191.896,73 zł,
- d ) dofinansowanie wyżywienia w świetlicach - 50.754 zł,
- e ) naukę pływania – 70.000 zł,
- f ) pomoc szkole – 14.700 zł,
- g ) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury – 34.414 zł.

5. promocję trzeźwości w lokalnej społeczności poprzez dofinansowanie miejskich imprez promujących trzeźwy styl życia – 13.098 zł (plan 25.000 zł)

6. wspieranie integracji społecznej – 14.866 zł (plan 20.000 zł)

7. działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia Komisji, opinie biegłych sądowych) – 34.088 zł (plan 45.000 zł)

IV. W ramach ogłoszonego konkursu - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin przekazano dotację w planowanej kwocie 4.000 zł dla Stowarzyszenia Sportowo – Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”.

V. W ramach konkursu prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych przekazano dotację w wysokości 8.000 zł (100,0 % planowanej kwoty) dla:

- Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku – 4.200,00 zł.
- Fundacja Pomocy Osobom Potrzebującym z Chorobą Alzheimera – 3.800,00 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 1.652.623,38 zł do kwoty 15.870.468,38 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 1.641.623,38 zł a wydatków majątkowych o 11.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano **15.851.627,42 zł**, tj. 99,9 % planu na realizację następujących zadań bieżących:

### WYDATKI BIEŻĄCE

Z planowanej kwoty 15.859.468,38 zł wydatkowano 15.840.627,42 zł tj. 99,9 %.

#### 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na kwotę 51.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Przekazano dotacje dla:

- Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sochaczewie – 8.500,00 zł,
- Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie – 8.500,00 zł.
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „PRZYSTAŃ” – 8.500,00 zł,
- Towarzystwa Pomocy Dzieciom – 25.500 zł

#### 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej

W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 54.000 zł w związku z wyższymi wpływami za wyżywienie. Plan po zmianach wyniósł 999.038 zł, z czego wydatkowano 995.172,02 zł tj. 99,6 % 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.

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

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 246.740 zł do kwoty 706.740 zł, z czego wydatkowano 706.500 zł (99,9%). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99.849,07 zł za pobyt 63 bezdomnych osób w ośrodkach: Dom Spokojnej Starości „Dar Serca”, Osadzie Orszew, w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu Markot w Ożarowie Mazowieckim. Zapłacono 606.650,93 zł za pobyt 52 osób w domach 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 121.461 zł, w związku z przyznaniem środków własnych miasta w wys. 20.411 zł oraz dotacji celowej na bieżące utrzymanie i remonty i doposażenie jednostki w wysokości 101.050 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 781.461 zł, w tym ze środków dotacji 761.050 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 781.455,86 zł (100 % planu) na bieżące funkcjonowanie, usługi remontowe, utrzymanie placówki, zakup wyposażenia, organizację zajęć dla podopiecznych. Ze środków dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 761.044,86 zł, a ze środków własnych miasta 20.411 zł.

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

Plan wydatków został zwiększony o 474.500 zł, w tym o 427.000 zł została zwiększona dotacja celowa z budżetu Wojewody, o 37.000 zł zwiększono plan wydatków w związku z wyegzekwowaniem dochodów od dłużników alimentacyjnych, o 10.500 zł z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków. Plan po zmianach wyniósł 7.981.500 zł, z czego wydatkowano 7.975.504,83 zł (99,9 %).

a) Środki zlecone wydatkowano na:

- Zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 5.674.413,81 zł
- Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – 391.000 zł
- Fundusz alimentacyjny – 1.471.131,25 zł
- Składki emerytalno – rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 160.635,10 zł
- Obsługa zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 236.732,31 zł

b) Ze środków własnych miasta wydatkowano 35.973,60 zł na artykuły biurowe, szkolenia pracowników

c) Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w wysokości 5.403,65 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 215,11 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).

#### **6. 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 24.191 zł i wynosił 95.591 zł, w tym środki własne miasta 10.360 zł, dotacja celowa 85.231 zł. Wydatkowano środki w łącznej wysokości 94.831,15 zł, w tym z dotacji celowej 84.472,10 zł. Przekazano do ZUS składki zdrowotne za 166 osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej w wysokości 51.795,27 zł, w tym ze środków zleconych 41.436,22 zł, a ze środków własnych miasta 10.359,05 zł oraz za 102 osoby otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne z pakietu świadczeń rodzinnych na kwotę 43.035,88 zł.

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

W trakcie roku zmniejszono plan wydatków o 59.334,62 zł, przenosząc środki na inne wydatki z zakresu pomocy społecznej. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wyniósł 400.665,38 zł, w tym dotacja celowa 120.900 zł, środki własne miasta 279.765,38 zł. Wydatkowano kwotę 400.665,34 zł (100,0 %), w tym ze środków własnych miasta 279.765,34 zł, a ze środków zleconych 120.900 zł

Ze środków własnych realizowano następujące zadania:

- pokrycie kosztów sprawienia pogrzeb 6 osób – 18.067,60 zł
- zasiłki celowe dla 356 rodzin – 190.082,40 zł
- zasiłki okresowe dla 286 rodzin – 70.540,38 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 – 1.074,96 zł

Ze środków zleconych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 120.900 zł.

## 8. Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o 298.100 zł do kwoty 1.398.100 zł. Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.397.687,26 zł, tj., w tym dla:

tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 603.127,89 zł.  
pozostałych - 794.559,37 zł.

Wypłacono łącznie 6.181 dodatków, z tego :

- użytkownikom mieszkań tworzących zasób gminy – 2.575
- użytkownikom mieszkań pozostałych (spółdzielcze i inne) – 3.606, z tego w zasobie spółdzielczym - 883, wspólnot mieszkaniowych – 2.123, prywatnym – 263, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 77, zakładowe i inne - 260

## 9. Zasiłki stałe

Plan wydatków został w trakcie roku zwiększony o 155.462 zł do wysokości 605.462 zł, w tym dotacja celowa 484.772 zł, środki własne miasta 120.690 zł. Pomocą objęto 167 rodzin w tym 173 osób. Wypłacono zasiłki na kwotę 600.669,63 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym ze środków zleconych wydatkowano 480.535,63 zł, a ze środków własnych 120.134 zł.

## 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków wzrósł o 66.865 zł. Wzrost planu wydatków wynika ze zwiększenia planu dotacji celowej na wydatki bieżące, przyznania środków własnych miasta. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.787.991 zł. Koszty bieżącego funkcjonowania MOPS tj. wynagrodzeń pracowników, utrzymania budynku, opłaty stałe, koszty obsługi interesantów wyniosły 1.786.864,71 zł, (99,9 % planu), w tym ze środków własnych miasta wydatkowano 1.220.662,71 zł, z dotacji celowej 566.202 zł.

## 11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków został zwiększony o 4.800 zł do kwoty wynosi 308.081 zł, z czego wydatkowano 306.437,73 zł (99,5 %). 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 18 osób wydatkując na ten cel 125.698,73 zł. (plan 125.700 zł). Ze środków własnych miasta została wydatkowana kwota 180.739 zł (plan 182.381 zł). Pomocą objęto 65 osób. Wykonanie usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych MOPS zlecił PCK.

## 12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego przyznającego środki w wysokości 5.000 zł, które zostały wykorzystane w 100% na wypłacenie zasiłku celowego jednej rodzinie. Pomocy, udzielano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych ( Dz. U. Nr 167, poz. 996).

## 13. Pozostała działalność

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 249.839 zł, w tym o kwoty dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 180.000 zł, 90.000 zł na organizację XII Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS, a środki własne miasta zwiększono o 20.161zł. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 738.839 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 738.838,89 zł tj. 100% rocznego planu na realizację następujących zadań;

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” wydatkowano 624.774,89 zł. Program realizowany był w następujących formach:

- zakup posiłku – pomocą objęto łącznie 711 osób, opłacono posiłki na kwotę 346.729,89 zł. Posiłki dla 553 dzieci opłacane były w szkołach, przedszkolach, internatach Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, natomiast 158 osób dorosłych korzystało 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 1.101 osób z 381 rodzin na łączną kwotę 240.045,00 zł,
- świadczenia rzeczowe – zakupiono artykuły żywnościowe dla 192 rodzin przygotowano paczki żywnościowe za kwotę 20.000 zł,
- doposażenie miejsca wydawania i przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 – 18.000 zł.

### Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku, finansowane ze środków dotacyjnych. W ramach programu pomocą objęto 120 rodzin wypłacono zasiłki na kwotę 24.000,00 – wykonanie 100 %.

Pomoc realizowana była w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie listopad - grudzień 2011 roku w wys. 100 zł miesięcznie.

### Organizacja XII Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego, finansowane ze środków dotacji w wysokości 90.000 zł oraz odsetek bankowych w wysokości 64 zł naliczonych od środków na rachunku bankowym. Kwotę wykorzystano w całości. Przegląd odbył się w dniach 15 – 16 września 2011 roku.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Za przyznaną w trakcie roku dotację celową w wysokości 11.000 zł zakupiono zmywarkę – wyparzarkę oraz okap kuchenny dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

Plan wydatków w trakcie okresu sprawozdawczego został zwiększony o 1.012.151,61 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu „Nowe umiejętności - nowa jakość życia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 223.831,99 zł oraz przeznaczeniem środków własnych na realizację powyższego projektu w wysokości 26.259,62 zł, zwiększenia planu dochodów o środki unijne na realizację projektu R@CK Rodziny Cyfrowych Kompetencji w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” o kwotę 691.382 zł, a zmniejszenie środków własnych miasta na realizację ww. zadania o 27.882 zł, ponadto zwiększono, ze środków własnych miasta, plan wydatków bieżących Żłobka o 21.640 zł, oraz o 24.000 zł plan realizacji projektu Sochaczew na T@K, o kwotę 52.920 zł wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa Żłobka”.

Plan wydatków działu po zmianach wyniósł 1.709.231,61 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.491.053,45 zł (87,2 %) na realizację następujących zadań:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan opiewał na kwotę 1.656.311,61 zł, z czego wydatkowano 1.438.153,45 zł (86,8 %), w tym:

1. Bieżące utrzymanie Żłobka i wyżywienie dzieci wyniosło 563.705,18 zł z planowanej 565.720 zł (99,6 %). Wydatki ponoszone są do wysokości zapotrzebowania.

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. Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej (plan 212.577,86 zł, wydatkowano 204.885,93 zł), środków budżetu państwa (plan 11.254,13 zł wydatkowano 10.847,06 zł), ze środków własnych miasta (plan 26.259,62 zł, wydatkowano 25.772,72 zł). Ponocono wydatki na wynagrodzenia osób prowadzących program, szkolenia Beneficjentów, zakupy sprzętu, materiałów biurowych. Nie wykorzystano całości przyznanego dofinansowania, ponieważ usługi szkolenia uczestników projektu, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zakupiono za niższą kwotę niż planowano, niewydatkowano wszystkich środków na szkolenia ze względu na podjęcie pracy przez uczestnika projektu, obniżona została w ciągu roku składka wypadkowa oraz powstały oszczędności związane ze zwolnieniami chorobowymi pracownika realizującego projekt.  
Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane będzie w latach 2011 – 2013.
3. Na realizację projektu „R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 626.942,56 zł z zabezpieczonych środków w wysokości 816.500 zł ( 76,8 %). W ramach zadania zatrudniono 3 osoby na umowę o pracę oraz 2 osoby na umowę zlecenia. Przeprowadzono procedurę przetargową i udzielono zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz dostawę Internetu. Koszty związane z dostawą Internetu wraz z konfiguracją oraz dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem są niższe niż zakładano.  
Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2011 – 2013
4. W trakcie roku zabezpieczono środki w wysokości 24.000 zł na opracowanie studium wykonalności projektu „Sochaczew na T@K,” wydatkowano 6.000 zł. Zgodnie z zawartą umową, pozostała kwota zostanie wypłacona po ocenie formalnej i merytorycznej wniosku, co nastąpi w 2012 roku. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2011 – 2013.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **Budowa Żłobka Miejskiego**

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na kwotę 52.920 zł, którą zabezpieczono na opłacenie wykonania „Kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie”. Umowa na powyższe zadanie została spisana w dniu 24.10.2011 z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Zakończenie zadania nie było możliwe w 2011 roku ze względu na konieczność pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uprawomocnienia jej, zebrania wszystkich uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Z tego powodu Uchwałą Rady Miejskiej uchwalono wydatek jako niewygasający z upływem roku budżetowego 2011. Planowane wydatkowanie środków w wysokości 52.900 zł do 30.06.2012 roku.  
Zadanie ujęte jest do realizacji w WPF z terminem realizacji w latach 2011 – 2013.

## DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wzrósł o 273.165 zł. Spowodowane to było przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”, zmniejszono również plan wydatków bieżących świetlic szkolnych.

Plan po wprowadzonych zmianach zamknął się kwotą 1.411.508 zł. W omawianym okresie wydatkowano 96,7 % tj. kwotę 1.365.510,98 zł, na co składają się:

1. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 1.101.578,96 tj. 96,8 % planu w wysokości 1.137.983 zł. Pozostały niewydatkowane środki zabezpieczone na ewentualny zasilek na zagospodarowanie, oszczędności na wynagrodzeniach w wyniku zwolnień lekarskich i na pochodnych od wynagrodzeń
2. dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 214.462,12 zł, tj. 95,7 % planu w wysokości 224.055 zł, w tym ze środków własnych miasta 42.892,42 zł, a z dotacji 171.569,70 zł. W okresie I-VI 2011 roku przyznano stypendia dla 235 dzieci po 521,92 zł, a w okresie IX-XII dla 303 dzieci po 318,53 zł. Środków nie wykorzystano w całości, ponieważ 6 dzieci nie zrealizowało przyznanego stypendium, a część dzieci zrealizowało stypendia w niepełnej kwocie
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 – łącznie dla 76 uczniów na kwotę 15.420 zł
4. dofinansowanie zakupu podręczników. - Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, objęci zostali uczniowie niepełnosprawni: uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymało 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie miasta na kwotę 1.791zł.  
Razem w szkołach podstawowych, gimnazjach ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta na wyprawkę szkolną wydatkowano kwotę 34.049,90 zł, w tym z dotacji 27.240 zł, a ze środków własnych miasta 6.809,90 zł. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W omawianym okresie plan wydatków został zmniejszony o kwotę 164.309 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 1.305.456 zł, a wydatków majątkowych zmniejszono o 1.469.765 zł. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynikało z rezygnacji z wniesienia wkładu do ZWiK, a zwiększony plan wydatków bieżących przeznaczono na dopłatę do cen ścieków, zapłatę za oświetlenie miasta.

Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków w ramach tego działu zamknął się kwotą 6.522.158 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **6.331.937,90 zł** tj. 97,1 %.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 4.742.823 zł, a wydatkowano 4.568.956,64 tj. 96,3 %, w tym:

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

Plan wydatków został zwiększony o 1.020.557 zł w związku z przyznaniem środków na dopłatę do cen ścieków dla gospodarstw. Plan po zmianach wyniósł 1.504.924 zł, z czego wydatkowano 1.444.917,88 zł (96,3 %).

- uregulowano opłaty za korzystanie ze środowiska – odprowadzanie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej na kwotę 65.432,32 zł,
- konserwacja urządzenia napowietrzającego wodę na stawie w Parku im. I.W. Garbolewskiego – 1.968 zł,
- analizy ścieków deszczowych odprowadzanych wylotami kanalizacji deszczowej, prace porządkowe w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej, czyszczenie rowów melioracyjnych, prace porządkowe w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej – 71.624,67 zł,
- opłata za wodę ze źródeł ulicznych na terenie miasta, na potrzeby fontanny na Placu Kościuszki oraz na cele przeciwpożarowe – 5.645,72 zł,
- przegląd i konserwację fontanny na pl. Kościuszki – 17.220 zł,
- inne prace remontowe i konserwacyjne w tym: remont kanalizacji deszczowej w ulicy Batalionów Chłopskich oraz koszty całorocznej konserwacji kanalizacji deszczowej 117.627,17 zł,
- dopłata do cen ścieków dla gospodarstw domowych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Nr LII/478/10 z dnia 29.01.2010 roku oraz Nr V/21/11 z dnia 4.02.2011 – 1.165.400 zł,

Pozostały niewydatkowane kwoty zabezpieczone na ewentualne sytuacje awaryjne, a ponadto koszty badania ścieków oraz opłat za korzystanie ze środowiska były niższe niż zabezpieczone środki.



## **2. Gospodarka odpadami**

Z zaplanowanej kwoty 75.000 zł wydatkowano 89,1 %, tj. kwotę 66.799,47 zł na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, wykonanie ulotek dot. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw od mieszkańców miasta

Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zastępczy odbiór odpadów stałych i płynnych, ponieważ nie było takiego zapotrzebowania.

## **3. Oczyszczanie miasta**

Plan wydatków został zwiększony o 119.764 zł i wyniósł 959.764 zł, z czego wydatkowano kwotę 894.006,69 zł tj. 93,1 % planu. Środki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku ulic i placów i podczas uroczystości miejskich, prace porządkowe, zakup koszy i wkładów metalowych do koszy ulicznych zakup tablic ogłoszeniowych, zimowe utrzymanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej, utylizację padliny, organizację Dnia Ziemi, utrzymanie czystości i porządku podczas imprez masowych, zawieszanie flag na terenie miasta, zakup i transport soli, zakup i montaż koszy ulicznych na psie nieczystości oraz łapek na psie odchody, porządkowanie terenów, usuwanie dzikich wysypisk, reprodukcja map.

Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.

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

Plan wydatków został zwiększony o 5.000 zł do kwoty 683.000 zł, z której wydatkowano 680.977,82 zł tj. 99,7 % na utrzymanie zieleni miejskiej, zakup nasadzeń, pielęgnację i wycinkę drzew i krzewów, frezowania karp po ściętych drzewach.

## **5. Schronisko dla zwierząt**

Z planowanej kwoty 100.000 zł wydatkowano 89.653,29 zł (89,7%) na czynsz dzierżawny schroniska, karmę, opał, zakup mikroczipów wraz z czytnikami do oznakowania zwierząt, usługi weterynaryjne. Wydatki ponoszono w sposób oszczędny do wysokości zapotrzebowania.

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

Plan w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 165.135 zł do kwoty 1.295.135 zł., z czego wydatkowano 1.271.095,19 zł (98,1%). Ponoszono wydatki na opłacenie faktur za zakupioną energię (1.047.280,61 zł), na konserwację oświetlenia, remont punktów świetlnych i oświetlenia ulicznego wydatkowano, przegląd i czyszczenie opraw oświetleniowych oraz ponoszono wydatki na opłaty przyłączeniowe (219.657,70 zł). Ponadto kwotę 4.156,88 zł. zabezpieczono jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 na opłatę za wymianę słupa oświetleniowego w ul. Olimpijskiej w Sochaczewie. Powyższy słup został zniszczony w

wyniku kolizji samochodowej. Zlecenie zostało udzielone konserwatorowi oświetlenia w dniu 28.10.2011r. na podstawie umowy na remont i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczewa na lata 2010-2011. Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2012 roku.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.011,35 zł tj. 95,5 % planu w wysokości 22.000 zł na stały wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz dodatkowy wynajem i serwis kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe organizowane przez miasto.

#### **8. Ogródki jordanowskie**

Na utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przewidziane w budżecie zostały środki w kwocie 78.000 zł, a wydatkowano 76.689,12 zł tj. 98,3 %. Środki wydatkowano na naprawę urządzeń zabawowych, utrzymanie Integracyjnego Ogrodu zabaw i Sportu, przeglądy pięcioletnie placów zabaw, prace remontowe i konserwacyjne na terenach ogródków jordanowskich.

#### **9. Konkursy z zakresu ochrony środowiska**

Za kwotę 2.455,83 zł (plan 3.000 zł) zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży na konkursy o tematyce ekologicznej.

#### **10. Wykonanie analiz, ekspertyz i innych dokumentów planistycznych oraz na usługi konsultacyjno – doradcze.**

Z zabezpieczonej kwoty 20.000 zł, wydatkowano 19.400 zł. Dokonano zapłaty za wykonanie opinii technicznej, za usługi konsultacyjno – doradcze dotyczące przygotowania procedury przetargowej. Kwotę 7.380 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011 z przeznaczeniem na opłacenie firmie "ENERGOinfo.PL" uczestnictwa w postępowaniu przetargowym na zakup energii w charakterze eksperta. Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2012 roku.

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

Z planowanej kwoty 2.000 z wydatkowano 1.950 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”. Pozostały nierozdysponowane środki, ponieważ stowarzyszenie ubiegało się o kwotę 1.950 zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

1.779.335 zł, z czego wykorzystano 1.762.981,26 zł, tj. 99,1 %. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

## 1. **Kanalizacja deszczowa**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków tj. został zwiększony o 48.000 zł do kwoty 1.118.000 zł, a wydatkowano 1.109.723,69 zł tj. 99,3 % na realizację następujących zadań:

- Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Asnyka V etap – Inwestycja została wykonana w terminie i odebrana. Zamówienie po przetargu nieograniczonym pozyskała firma KRUSZ-BET z siedzibą w Mławie. Protokół odbioru spisano 06.07.2011r. W ramach zadania wykonano kanalizację Ø 250 o długości 275mb z 6 studniami Ø 1200. Z planowanej kwoty 148.786 zł wydatkowano 148.785,02 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Reja - Inwestycja została wykonana w terminie i odebrana. Zamówienie po przetargu nieograniczonym pozyskała firma ZWK Józef Siekierski ul. Planowa 11 Sochaczew. Protokół odbioru spisano 10.06.11r. W ramach zadania wykonano kanalizację Ø 300 o dł= 394mb i Ø 200 o dł = 79mb. Na zadanie wydatkowano kwotę 369.253,79 zł (plan 369.254 zł).
- Wyloty kanalizacji deszczowej - z planowanej kwoty 599.960 zł wydatkowano 591.684,88 zł. Inwestycja była realizowana w dwóch etapach, została wykonana w terminie i odebrana. W ramach zadania wykonano I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej i Zamkowej odcinek Sistrn-S7. Wykonawcą robót była firma HYDRO-INSTAL z siedzibą w Sochaczewie, W ramach II etapu wykonano odcinek kanalizacji od studni S7 do wylotu wraz z zabudową wylotu do rzeki Bzury. Wykonawcą robót była firma SANTINEX, z siedzibą w Sochaczewie, ul. Planowa 11. W obu etapach wykonano kanalizację deszczową w części ul. Rybnej z rur PP Ø 400 mb 208,5 wraz ze studniami rewizyjnymi w ilości 2 szt. PCV Ø 600, żelbetowymi Ø 1200 - 1 szt. i kanalizację deszczową w ul. Zamkowej z rur PP Ø 600 mb -123 ze studniami żelbetowymi Ø 1400 – 4 szt. oraz separatorem koalescencyjnym PUR – KB i osadnikiem Ø 2800 i wylotem żelbetowym do rzeki Bzury w Sochaczewie. Protokół odbioru ostatniego etapu spisano 16.12.11r.

## 2. **Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie**

W ramach tego zadania wykonano termomodernizację części Gimnazjum nr 1 polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentowych styropianem, wymianie okien i drzwi zewnętrznych oraz ociepleniu stropodachu granulatem z wełny mineralnej. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 24.06.2011r z wykonawcą „RENAL BUD” Adam Cebula w Błoniu, wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Inwestycja została zakończona i odebrana 01.09.2011r. z planowanej kwoty 220.335 zł wydatkowano 220.334,33 zł. Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2007 – 2011.

## 3. **Oświetlenie ulic**

Plan wydatków inwestycyjnych opiewał łącznie na kwotę 382.000 zł, z czego wydatkowano 374.308,44 zł (98,0 %). W ramach środków:

### 3.1 Zabezpieczono 355.000 zł na budowę oświetlenia w ulicach

- Oświetlenie w ul. Zygmunta Starego i Bolesława Śmiałego o długości 318 m z 8 słupami S-60. Wykonawcą była „Firma Elektryczna Usługi Elektryczne” z siedzibą w Żyrardowie. Umowa na powyższe zadanie została spisana w dniu 26.07.2011r. Protokół odbioru spisano 08.09.11r.
- Oświetlenie w ul. Dewajtis i częściowo w ul. Spacerowej o długości 724m z 16 słupami. Wykonawca była firma „POL-INSTAL” Wykonywanie Instalacji Elektrycznych Budynków i Budowli z siedzibą Janów. Umowa na powyższe zadanie została spisana w dniu 19.09.2011r. Protokół odbioru spisano 23.11.2011r.
- Oświetlenie w ul. Żwirowej o długości 503 m z 12 słupami. Wykonawcą była firma „POL-INSTAL” Wykonywanie Instalacji Elektrycznych Budynków i Budowli z siedzibą Janów. Umowa na powyższe zadanie została spisana w dniu 19.09.2011r. Protokół odbioru spisano 08.11.11
- Oświetlenie w ul. Działkowej o długości 948 m z 21 słupami. Wykonawcą była firma PUH ELZAW z siedzibą w Sochaczewie. Umowa na powyższe zadanie została spisana w dniu 31.08.2011r. Protokół odbioru spisano 28.12.2011r.
- Oświetlenie w ul. Wróblewskiego o długości 227 m z 6 słupami. Wykonawcą była firma PUH ELZAW z siedzibą w Sochaczewie. Umowa na powyższe zadanie została spisana w dniu 24.11.2011r. Protokół odbioru spisano 13.12.11
- Oświetlenie w ul. Jagiellońskiej o długości 390 m z 10 słupami. Wykonawcą była firma PUH ELZAW z siedzibą w Sochaczewie. Umowa na powyższe zadanie została spisana w dniu 24.11.2011r. Protokół odbioru spisano 28.12.11
- Przebudowa oświetlenia w ul. Żeromskiego o długości 478 m z 11 słupami stylizowanymi. Wykonawcą była firma PUH ELZAW z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 46 w Sochaczewie. Umowa na powyższe zadanie została spisana w dniu 31.08.2011r. Protokół odbioru spisano 12.12.2011r.

### 3.2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jana Kazimierza

Kwotę 27.000 zł zabezpieczono na realizację budowy linii energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza w Sochaczewie. Umowa na powyższe zadanie została spisana w dniu 15.12.2011 roku z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego tj. „POL-INSTAL” Wykonywanie Instalacji Elektrycznych Budynków i Budowli z siedzibą Janów .

Kwotę 25.198,26 zł ustalono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011 roku. Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2012r.

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

## 4. ***Dokumentacja techniczna przyszłych inwestycji***

Plan wydatków zmniejszono w trakcie roku 141.000 zł do kwoty 59.000 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano dokumentację techniczną przyszłych inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych takich jak: projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, projekty oświetlenia ul. Jagiellońskiej, Wróblewskiego Jana Kazimierza i Pietrzaka oraz projekty przebudowy ul. Nowowiejskiej, Spółdzielczej, Granicznej, Asnyka, Modrzewiowej, Dębowej, Bukowej i Jesionowej. W omawianym okresie wydatkowano 58.614,80 (99,3% planu).

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ponoszonych w ramach tego działu wzrósł o 1.584.294,64 zł do kwoty 5.065.868,64 zł, w tym plan wydatków bieżących wzrósł o 255.340 zł, a wydatków majątkowych o 1.328.954,64 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę **4.653.690,19 zł**, tj. 91,9 % rocznego planu. Zwiększenie planu wydatków bieżących wynikało ze zwiększenia dotacji podmiotowej instytucjom kultury, przyznania środków na opiekę nad zabytkami, zwiększenia środków na zadania bieżące. Plan wydatków majątkowych zwiększono w związku z przyznaniem dotacji celowej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na modernizację budynku przy ul. 15 Sierpnia, zwiększenia planu wydatków na modernizację Kramnic Miejskich.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę **4.653.690,19 zł**, tj. 91,9 % rocznego planu.

Środki zostały wykorzystane następująco:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Z planowanej kwoty 2.981.869,00 zł wydatkowano 2.965.990,80 zł (99,5 %)

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

Dotacja podmiotowa została przekazana w planowanej wysokości 496.00 zł.

2. **Miejska Biblioteka Publiczna**

Dotację podmiotową przekazano w planowanej kwocie 1.019.800 zł.

3. **Miejski Ośrodek Kultury**

Dotację podmiotową przekazano w planowanej kwocie 1.268.640 zł.

4. **Klub Nauczyciela**

Przekazano przyznaną dotację podmiotową w wysokości 55.529 zł.

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

Za planowaną kwotę 7.900 zł opracowano dokumentację i przeprowadzono na jej podstawie prace wykopaliskowe na zabytkowym wzgórzu Zamkowym.

6. **Pozostała działalność**

6.1. Wydatkowano zabezpieczoną kwotę w wysokości 12.000 zł na realizację następujących zadań:

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych przekazano dotację 10.000 zł. (plan 10.000,00 zł.) dla:

- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 2.700,00 zł
- Stowarzyszenia Muzycznego „Sochaczewska Orkiestra Dęta” – 4.300,00 zł
- Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej - 3.000,00 zł.

Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych wydatkowano zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł dla ZHP – 2.000,00 zł.

6.2 W okresie sprawozdawczym na organizację imprez: Rajd Niepodległości, Dzień Dziecka, zorganizowanie wystawy „Na nieludzkiej Ziemi”, koncertów serbskiej orkiestry akordeonowej „Akud”, zespołu „Quitus”, zespołu „Lombelico”, zespołu „Warszawianka”, nagrody na podstawie uchwały Rady Miejskiej, zakup pucharów, dyplomów dla zwycięzców w licznych konkursach organizowanych na terenie miasta pod patronatem Burmistrza Miasta, druk plakatów i zaproszeń na imprezy organizowane przez UM lub pod patronatem burmistrza wydatkowano 106.121,80 zł, co stanowi 87,0% planu w wysokości 122.000 zł. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.

## **WYDATKI INWESTYCYJNE**

Z zabezpieczonej kwoty 2.083.999,64 zł wydatkowano 1.687.699,39 zł tj. 81,0%, w tym:

1. Przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka kultury w planowanej wysokości 465.760 zł, z czego 450.760 zł na remont i modernizację wybranych pomieszczeń MOK, filia Boryszew oraz 15.000 zł na zakup kotar do ww. fili.
2. Rewitalizacja zabytkowych Kramnic Miejskich – w budżecie na realizację zadania zabezpieczono kwotę 1.618.239,64 zł, z czego wydatkowano 1.221.939,39 zł (75,5%), w tym kwotę 92.135,85 zł uchwalono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zadanie polega 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)  
Na powyższe zadanie w dniu 02.06.2011 r. została spisana umowa z Wykonawcą „TOM Tomasz Gromski” Włosków, wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego. Planowane zakończenie inwestycji 30.11.2012r. (łącznie z pozwoleniem na użytkowanie). Inwestycja w trakcie realizacji. Ze względu na specyfikę obiektu (budynek zabytkowy) prace budowlane zaplanowane na 2011 rok wymagały więcej czasu niż pierwotnie przewidziano. W związku z tym pozyskanie i wydatkowanie części kwoty dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zostało przesunięte na rok 2012. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2009-2012.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.779 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jednocześnie zwiększono plan dotacji dla klubów sportowych. W ramach działu realizowane są wydatki bieżące.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wyniósł 2.036.901 zł, z czego wykorzystano kwotę **1.983.780,42** zł tj. 97,4 % na poniższe zadania:

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

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację przedmiotową w wysokości 1.547.974,57 zł z zaplanowanej na rok kwoty 1.548.000 zł.

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

- 2.1. Z planowanej kwoty 199.200 zł, wydatkowano 191.938,45 zł (96,4 %) na organizację następujących imprez: wparcie organizacji Biegów Młodych Olimpijczyków, Rodzinny Rajd Rowerowy, współorganizacja Turnieju Judo o Puchar Naskręta i innych imprez sportowych, wsparcie zawodów CROSS country Ziemi Sochaczewskiej, wybicie medalu okolicznościowego na Półmaraton Walk nad Bzurą, nagrody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, zakup nagród na imprezy pod patronatem burmistrza,
- 2.2. Wydatkowano otrzymaną dotację w wysokości 42.701 zł na realizację projektu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - "Zagrajmy o sukces". Celem projektu była poprawa szans edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych dzięki rozszerzeniu i podniesieniu jakości oferty kształcenia w oparciu o innowacyjny kompleksowy program wsparcia edukacji młodzieży, realizowany poprzez:
  - 1) podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych - ICT , nauk ścisłych – matematyki, biologii , języków obcych – języka angielskiego i niemieckiego
  - 2) wzrost zainteresowania edukacją poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne
  - 3) zmobilizowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  - 4) kształtowanie w uczniach zdrowej rywalizacji,
  - 5) kształtowanie zdolności w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie (współpraca w grupie, świadomość w zakresie relacji międzyludzkich)
  - 6) zmniejszenie zjawisk patologicznych w szkole i przyciąganie do zajęć w szkolnych grupach, młodzieży szczególnie narażonej na marginalizację,
  - 7) kształtowanie świadomości w zakresie wyboru ścieżek edukacji i przyszłej kariery zawodowej.
- 2.3 Na realizację zadania „Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Miasto Sochaczew poprzez udział we i współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych” przekazano datację w wysokości 147.000 zł, z planowanej kwoty 192.000 zł dla:
  - Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 20.000,00 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 13.000,00 zł

- Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 25.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pływania „Orka” – 7.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Orkan – Judo” – 12.000,00 zł
- Rugby CLUB ORKAN Sochaczew – 50.000,00 zł
- Klub Maratończyka „AKTYWNI” – 2.000,00 zł
- Klub Sportowy „BUDOKAN” – 3.000,00 zł
- Klub Sportowy „Ogrodnik” – 5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” – 5.000,00 zł

Na kwotę 45.000,00 zł organizacja nie podpisała umowy, mimo przyznania dotacji.

### 3. Pozostała działalność

Przekazano planowaną dotację w wysokości 54.166,40 zł z planowanej kwoty 55.000 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla:

- Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pływania „ORKA” – 6.000,00 zł
- Rugby CLUB ORKAN Sochaczew – 8.000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki – 4.000,00 zł (organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji 833,60 zł) – dotację wykorzystano kwocie 3.166,40 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Teakwon-do i Karate Goju-Ryu – 5.000,00 zł
- Sochaczewski Klub Motorowy „SZARAK” - 5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 6.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Orkan – Judo” – 5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” – 5.000,00 zł
- Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 1.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 6.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew” – 4.000,00 zł

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) nie tworzą wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U z 2009 roku Nr 157 poz. 1240)



Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 972.200,91 zł. i dotyczy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Zobowiązania te spowodowane są brakiem wpłat dokonywanych przez lokatorów opłat za lokale, a tym samym brakiem środków na regulowanie zobowiązań ZGM wobec wspólnot mieszkaniowych i innych dostawców. Sprzedaż lokali komunalnych zmniejszyła przychody z czynszu. Najemcy płacący regularnie wykupili swoje lokale, a pozostał zasób mieszkaniowy z najemcami notorycznie uchylającymi się od opłat. W zasobie mieszkaniowym gminy w znacznej większości pozostały rodziny niewydolne finansowo, nie posiadające stałego dochodu, utrzymujące się głównie z różnego rodzaju zasiłków, doraźnej pomocy MOPS, prac dorywczych. W celu ściągnięcia należności z tytułu czynszu i innych opłat wypowiedane są umowy najmu i składane wnioski o wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę i eksmisję. Niestety w zakresie spraw objętych windykacją sądową i komorniczą egzekucją przymusową zobowiązania dłużników w stosunku do ZGM wzrastają. W tych przypadkach nawet egzekucja komornicza nie przynosi efektów. Kwoty ściągane przez komornika są niewielkie, niższe od miesięcznych należnych opłat za lokale. Konsekwencją takiego stanu jest powiększanie się zadłużenia w stosunku do ZGM, w odniesieniu do tego samego dłużnika. Każde skierowanie sprawy do sądu wiąże się z ponoszeniem przez zakład kosztów. Proces windykacji jest długotrwały, dlatego też ZGM nie jest w stanie w terminie regulować zobowiązań. Na 676 wszczętych spraw komornik na dzień 31 grudnia 2011 roku umorzył 310 spraw (tj. 46%) w związku z brakiem jakiegokolwiek majątku osób zadłużonych, z którego by można było dochodzić należności. Są przypadki, kiedy w wyniku eksmisji dłużnikom przydzielane zostają te same lokale, ale o statucie lokalu socjalnego. Niestety są osoby, które po podpisaniu umowy w dalszym ciągu nie uiszczają opłat. Wobec tego faktu ponownie są wypowiedane umowy najmu oraz znowu rozpoczyna się proces windykacyjny. Należności wymagalne ZGM na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 2.832.169,28 zł, w tym z tytułu najmu lokali komunalnych wynoszą 2.657.039,53 zł.

Rada Miejska w Sochaczewie w ubiegłym roku po raz pierwszy od lipca 2011 roku przyznała dla ZGM dotację przedmiotową w wysokości 130.236 zł, co zahamowało tendencję wzrostu zobowiązań wymagalnych ZGM, a nawet spowodowało zmniejszenie zobowiązań z kwoty 1.172.876,53 zł na dzień 30.06.2011 r. do kwoty 972.200,91 zł na dzień 31.12.2011 roku.

## **ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

W trakcie 2011 roku z zaplanowanej kwoty 3.640.272 zł spłacono raty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 3.640.271,37 zł, na następujące raty pożyczek i kredytów:

1. raty kredytu w Dexia Kommunalkredit Bank AG na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 558.363,16 zł
2. raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 200.000 zł
3. raty kredytu w Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA w Warszawie na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 725.890,68 zł
4. raty kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 4 – 18.350,62 zł
5. raty kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 1 – 10.744,59 zł


6. raty kredytu zaciągniętego w BRE Bank na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 602.600 zł
7. raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta – 608.922,32 zł
8. 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 – 915.400 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. niewymagalne zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 38.739.622 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Dexia Kommunalkredit Bank AG na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych - 4.466.905,36 zł
- kredyt zaciągnięty w Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. w Warszawie na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 6.533.015,96 zł
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - 200.000 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta 5.480.300,68 zł
- kredyt zaciągnięty w BRE Bank na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 4.820.800 zł
- kredyt zaciągnięty w PeKaO S.A. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 8.238.600 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 – 9.000.000 zł

SKARBNIK MIASTA

  
Jolanta Brzóska

BURMISTRZ  
  
Piotr Osiecki