

Zarządzenie Nr 66/2014

Burmistrza Miasta Sochaczewa

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za rok 2013

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Sochaczewa zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Sochaczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Miasto Sochaczew za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miasta:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie, Klubu Nauczyciela w Sochaczewie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

2. informację o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za 2013 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66/2014
Burmistrza Miasta Sochaczewa
z dnia 31 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Miasto Sochaczew
za rok 2013

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Dochody 2013 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:					
	a) plan	3 577,19	3 577,19	0,00	3 577,19	0,00
	b) wykonanie	3 577,19	3 577,19	0,00	3 577,19	0,00
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	x	100,0	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
	a) plan	89 544,00		89 544,00	89 544,00	
	b) wykonanie	89 544,00		89 544,00	89 544,00	
	c) wskaźnik realizacji	100,0		100,0	100,0	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	a) plan	574 048,00	574 048,00		574 048,00	
	b) wykonanie	595 993,18	595 993,18		595 993,18	
	c) wskaźnik realizacji	103,8	103,8		103,8	
	wpływy z różnych dochodów:					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	50 000,00	50 000,00			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 600 :					
	a) plan	663 592,00	574 048,00	89 544,00	663 592,00	0,00
	b) wykonanie	735 537,18	645 993,18	89 544,00	685 537,18	0,00
	c) wskaźnik realizacji	110,8	112,5	100,0	103,3	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości					
	a) plan	480 360,00	480 360,00			
	b) wykonanie	517 225,89	517 225,89			
	c) wskaźnik realizacji	107,7	107,7			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	a) plan	369 500,00	369 500,00			
	b) wykonanie	368 348,96	368 348,96			
	c) wskaźnik realizacji	99,7	99,7			
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
	a) plan	155 000,00		155 000,00		
	b) wykonanie	148 729,31		148 729,31		
	c) wskaźnik realizacji	96,0		96,0		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:					
	a) plan	1 347 074,00		1 347 074,00		
	b) wykonanie	386 157,31		386 157,31		
	c) wskaźnik realizacji	28,7		28,7		

Dział	Źródło dochodów	Dochody 2013 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z usług					
	a) plan	12 456,00	12 456,00			
	b) wykonanie	18 433,13	18 433,13			
	c) wskaźnik realizacji	148,0	148,0			
	pozostałe odsetki					
	a) plan	250,00	250,00			
	b) wykonanie	24 142,47	24 142,47			
	c) wskaźnik realizacji	9,6 razy	9,6 razy			
	wpływy z różnych dochodów:					
	a) plan	113 183,03	113 183,03			
	b) wykonanie	182 690,44	182 690,44			
	c) wskaźnik realizacji	161,4	161,4			
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	17 689,09	17 689,09			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 700 :					
	a) plan	2 477 823,03	975 749,03	1 502 074,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	1 663 416,60	1 128 529,98	534 886,62	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	67,1	115,7	35,6	x	x
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA					
	wpływy z różnych opłat					
	a) plan	397 863,00	397 863,00			
	b) wykonanie	279 677,15	279 677,15			
	c) wskaźnik realizacji	70,3	70,3			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	a) plan	14 640,00	14 640,00			
	b) wykonanie	14 672,18	14 672,18			
	c) wskaźnik realizacji	100,2	100,2			
	wpływy z usług					
	a) plan	453 440,00	453 440,00			
	b) wykonanie	414 840,98	414 840,98			
	c) wskaźnik realizacji	91,5	91,5			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	a) plan	0,00		0,00		
	b) wykonanie	701,10		701,10		
	c) wskaźnik realizacji	x		x		
	pozostałe odsetki					
	a) plan	1 500,00	1 500,00			
	b) wykonanie	1 027,58	1 027,58			
	c) wskaźnik realizacji	68,5	68,5			
	wpływy z różnych dochodów:					
	a) plan	2 500,00	2 500,00			
	b) wykonanie	4 187,62	4 187,62			
	c) wskaźnik realizacji	167,5	167,5			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	a) plan	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
	b) wykonanie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0	

Dział	Źródło dochodów	Dochody 2013 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 710 :					
	a) plan	889 943,00	889 943,00	0,00	20 000,00	0,00
	b) wykonanie	735 106,61	734 405,51	701,10	20 000,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	82,6	82,5	x	100,0	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	wpływy z różnych opłat					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	17 775,09	17 775,09			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	a) plan	1 080,00	1 080,00			
	b) wykonanie	1 997,33	1 997,33			
	c) wskaźnik realizacji	184,9	184,9			
	wpływy z usług					
	a) plan	637 587,00	637 587,00			
	b) wykonanie	336 458,58	336 458,58			
	c) wskaźnik realizacji	52,8	52,8			
	pozostałe odsetki					
	a) plan	100 000,00	100 000,00			
	b) wykonanie	112 186,07	112 186,07			
	c) wskaźnik realizacji	112,2	112,2			
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
	a) plan	15 000,00	15 000,00			
	b) wykonanie	16 185,20	16 185,20			
	c) wskaźnik realizacji	107,9	107,9			
	wpływy z różnych dochodów					
	a) plan	21 000,00	21 000,00			
	b) wykonanie	52 237,22	52 237,22			
	c) wskaźnik realizacji	248,7	248,7			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami					
	a) plan	281 938,00	281 938,00		281 938,00	
	b) wykonanie	281 938,00	281 938,00		281 938,00	
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	a) plan	140,00	140,00			
	b) wykonanie	168,95	168,95			
	c) wskaźnik realizacji	120,7	120,7			
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 750 :					
	a) plan	1 056 745,00	1 056 745,00	0,00	281 938,00	0,00
	b) wykonanie	818 946,44	818 946,44	0,00	281 938,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	77,5	77,5	x	100,0	x

Dział	Źródło dochodów	Dochody 2013 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	a) plan	6 454,00	6 454,00		6 454,00	
	b) wykonanie	6 454,00	6 454,00		6 454,00	
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	wpływy z różnych dochodów					
	a) plan	5 374,13	5 374,13			
	b) wykonanie	5 374,13	5 374,13			
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	a) plan	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	b) wykonanie	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0	
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 754					
	a) plan	6 374,13	6 374,13	0,00	1 000,00	0,00
	b) wykonanie	6 374,13	6 374,13	0,00	1 000,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	x	100,0	x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	podatek dochodowy od osób fizycznych					
	a) plan	27 566 215,00	27 566 215,00			
	b) wykonanie	26 560 974,00	26 560 974,00			
	c) wskaźnik realizacji	96,4	96,4			
	podatek dochodowy od osób prawnych					
	a) plan	600 000,00	600 000,00			
	b) wykonanie	783 197,48	783 197,48			
	c) wskaźnik realizacji	130,5	130,5			
	podatek od nieruchomości					
	a) plan	18 750 000,00	18 750 000,00			
	b) wykonanie	18 550 607,12	18 550 607,12			
	c) wskaźnik realizacji	98,9	98,9			
	podatek rolny					
	a) plan	100 500,00	100 500,00			
	b) wykonanie	140 021,51	140 021,51			
	c) wskaźnik realizacji	139,3	139,3			
	podatek leśny					
	a) plan	1 300,00	1 300,00			
	b) wykonanie	1 386,19	1 386,19			
	c) wskaźnik realizacji	106,6	106,6			
	podatek od środków transportowych					
	a) plan	2 300 000,00	2 300 000,00			
	b) wykonanie	2 246 155,05	2 246 155,05			
	c) wskaźnik realizacji	97,7	97,7			

Dział	Źródło dochodów	Dochody 2013 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
	a) plan	100 000,00	100 000,00			
	b) wykonanie	71 240,20	71 240,20			
	c) wskaźnik realizacji	71,2	71,2			
	podatek od spadków i darowizn					
	a) plan	300 000,00	300 000,00			
	b) wykonanie	242 399,83	242 399,83			
	c) wskaźnik realizacji	80,8	80,8			
	opłata od posiadania psów					
	a) plan	35 000,00	35 000,00			
	b) wykonanie	26 613,13	26 613,13			
	c) wskaźnik realizacji	76,0	76,0			
	wpływy z opłaty produktowej					
	a) plan	9 500,00	9 500,00			
	b) wykonanie	0,00	0,00			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	wpływy z opłaty skarbowej					
	a) plan	650 000,00	650 000,00			
	b) wykonanie	510 551,50	510 551,50			
	c) wskaźnik realizacji	78,5	78,5			
	wpływy z opłaty targowej					
	a) plan	360 000,00	360 000,00			
	b) wykonanie	319 775,00	319 775,00			
	c) wskaźnik realizacji	88,8	88,8			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
	a) plan	55 000,00	55 000,00			
	b) wykonanie	0,00	0,00			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					
	a) plan	771 000,00	771 000,00			
	b) wykonanie	776 791,94	776 791,94			
	c) wskaźnik realizacji	100,8	100,8			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
	a) plan	3 412 000,00	3 412 000,00			
	b) wykonanie	2 397 974,12	2 397 974,12			
	c) wskaźnik realizacji	70,3	70,3			
	podatek od czynności cywilnoprawnych					
	a) plan	1 899 565,53	1 899 565,53			
	b) wykonanie	1 424 315,39	1 424 315,39			
	c) wskaźnik realizacji	75,0	75,0			
	wpływy z opłat za koncesje i licencje					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	360,00	360,00			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
	a) plan	221 001,00	221 001,00			
	b) wykonanie	196 408,07	196 408,07			
	c) wskaźnik realizacji	88,9	88,9			
	pozostałe odsetki					
	a) plan	12 000,00	12 000,00			
	b) wykonanie	1 813,69	1 813,69			
	c) wskaźnik realizacji	15,1	15,1			

Dział	Źródło dochodów	Dochody 2013 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 756 :					
	a) plan	57 143 081,53	57 143 081,53	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	54 250 584,22	54 250 584,22	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	94,9	94,9	x	x	x
758	ROŻNE ROZLICZENIA					
	subwencje ogólne z budżetu państwa					
	a) plan	20 068 416,00	20 068 416,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	20 068 416,00	20 068 416,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	x	x	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	wpływy z różnych opłat					
	a) plan	366,00	366,00			
	b) wykonanie	569,00	569,00			
	c) wskaźnik realizacji	155,5	155,5			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	a) plan	170 469,00	170 469,00			
	b) wykonanie	171 251,73	171 251,73			
	c) wskaźnik realizacji	100,5	100,5			
	wpływy z usług					
	a) plan	2 176 443,00	2 176 443,00			
	b) wykonanie	2 183 323,96	2 183 323,96			
	c) wskaźnik realizacji	100,3	100,3			
	pozostałe odsetki					
	a) plan	12 978,00	12 978,00			
	b) wykonanie	11 949,05	11 949,05			
	c) wskaźnik realizacji	92,1	92,1			
	wpływy z różnych dochodów					
	a) plan	1 452 991,00	1 452 991,00			
	b) wykonanie	1 706 400,70	1 706 400,70			
	c) wskaźnik realizacji	117,4	117,4			
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	a) plan	586 224,00	586 224,00		586 224,00	
	b) wykonanie	586 224,00	586 224,00		586 224,00	
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	a) plan	821 919,20	821 919,20			821 919,20
	b) wykonanie	744 214,90	744 214,90			744 214,90
	c) wskaźnik realizacji	90,5	90,5			90,5
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 801 :					
	a) plan	5 221 390,20	5 221 390,20	0,00	586 224,00	821 919,20
	b) wykonanie	5 403 933,34	5 403 933,34	0,00	586 224,00	744 214,90
	c) wskaźnik realizacji	103,5	103,5	x	100,0	90,5

Dział	Źródło dochodów	Dochody 2013 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA					
	pozostałe odsetki					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	23,30	23,30			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	491,65	491,65			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 851 :					
	a) plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	514,95	514,95	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	x	x	x	x	x
852	POMOC SPOŁECZNA					
	wpływy z różnych opłat					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	70,40	70,40			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	wpływy z usług					
	a) plan	394 899,00	394 899,00			
	b) wykonanie	346 065,07	346 065,07			
	c) wskaźnik realizacji	87,6	87,6			
	pozostałe odsetki					
	a) plan	13 450,00	13 450,00			
	b) wykonanie	11 539,44	11 539,44			
	c) wskaźnik realizacji	85,8	85,8			
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
	a) plan	2 470,00	2 470,00			
	b) wykonanie	2 470,00	2 470,00			
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0			
	wpływy z różnych dochodów					
	a) plan	93 441,00	93 441,00			
	b) wykonanie	92 909,31	92 909,31			
	c) wskaźnik realizacji	99,4	99,4			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	a) plan	9 359 725,00	9 359 725,00		9 359 725,00	
	b) wykonanie	9 199 262,97	9 199 262,97		9 199 262,97	
	c) wskaźnik realizacji	98,3	98,3		98,3	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	a) plan	1 797 051,00	1 797 051,00		1 797 051,00	
	b) wykonanie	1 793 897,88	1 793 897,88		1 761 611,34	
	c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8		98,0	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	a) plan	50 500,00	50 500,00			
	b) wykonanie	89 271,87	89 271,87			
	c) wskaźnik realizacji	176,8	176,8			

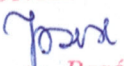
Dział	Źródło dochodów	Dochody 2013 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	61,50	61,50			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 852 :					
	a) plan	11 711 536,00	11 711 536,00	0,00	11 156 776,00	0,00
	b) wykonanie	11 535 548,44	11 535 548,44	0,00	10 960 874,31	0,00
	c) wskaźnik realizacji	98,5	98,5	x	98,2	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	wpływy z usług					
	a) plan	124 390,00	124 390,00			
	b) wykonanie	125 393,30	125 393,30			
	c) wskaźnik realizacji	100,8	100,8			
	pozostałe odsetki					
	a) plan	300,00	300,00			
	b) wykonanie	196,76	196,76			
	c) wskaźnik realizacji	65,6	65,6			
	wpływy z różnych dochodów					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	399,90	399,90			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	a) plan	192 000,00	192 000,00		192 000,00	
	b) wykonanie	192 000,00	192 000,00		192 000,00	
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	a) plan	2 460 907,92	2 460 907,92			2 460 907,92
	b) wykonanie	2 178 530,52	2 178 530,52			2 178 530,52
	c) wskaźnik realizacji	88,5	88,5			88,5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
	a) plan	1 213 409,00		1 213 409,00	1 213 409,00	
	b) wykonanie	1 213 409,00		1 213 409,00	1 213 409,00	
	c) wskaźnik realizacji	100,0		100,0	100,0	
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 853 :					
	a) plan	3 991 006,92	2 777 597,92	1 213 409,00	1 405 409,00	2 460 907,92
	b) wykonanie	3 709 929,48	2 496 520,48	1 213 409,00	1 405 409,00	2 178 530,52
	c) wskaźnik realizacji	93,0	89,9	100,0	100,0	88,5

Dział	Źródło dochodów	Dochody 2013 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	wpływy z różnych dochodów					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	4 835,00	4 835,00			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	a) plan	207 274,00	207 274,00		207 274,00	
	b) wykonanie	206 420,50	206 420,50		206 420,50	
	c) wskaźnik realizacji	99,6	99,6		99,6	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					
	a) plan	95 256,00	95 256,00		95 256,00	
	b) wykonanie	90 111,98	90 111,98		90 111,98	
	c) wskaźnik realizacji	94,6	94,6		94,6	
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 854:					
	a) plan	302 530,00	302 530,00	0,00	302 530,00	0,00
	b) wykonanie	301 367,48	301 367,48	0,00	296 532,48	0,00
	c) wskaźnik realizacji	99,6	99,6	x	98,0	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	a) plan	2 000,00	2 000,00			
	b) wykonanie	0,00	0,00			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	wpływy z usług					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	5 262,99	5 262,99			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	wpływy z różnych opłat					
	a) plan	155 019,00	155 019,00			
	b) wykonanie	69 157,88	69 157,88			
	c) wskaźnik realizacji	44,6	44,6			
	wpływy z różnych dochodów					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	2 571,00	2 571,00			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
	a) plan	682 748,00	682 748,00	682 748,00	682 748,00	
	b) wykonanie	682 748,00	682 748,00	682 748,00	682 748,00	
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0	
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 900 :					
	a) plan	839 767,00	157 019,00	682 748,00	682 748,00	0,00
	b) wykonanie	759 739,87	76 991,87	682 748,00	682 748,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	90,5	49,0	100,0	x	x

Dział	Źródło dochodów	Dochody 2013 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	a) plan	55 000,00	55 000,00		55 000,00	
	b) wykonanie	55 000,00	55 000,00		55 000,00	
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	0,01	0,01			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	a) plan	6 048 301,00		6 048 301,00		6 048 301,00
	b) wykonanie	3 307 276,59		3 307 276,59		3 307 276,59
	c) wskaźnik realizacji	54,7		54,7		54,7
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 921 :					
	a) plan	6 103 301,00	55 000,00	6 048 301,00	55 000,00	6 048 301,00
	b) wykonanie	3 362 276,60	55 000,01	3 307 276,59	55 000,00	3 307 276,59
	c) wskaźnik realizacji	55,1	100,0	54,7	100,0	54,7
926	KULTURA FIZYCZNA					
	pozostałe odsetki					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	56,60	56,60			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	a) plan	34 890,00	34 890,00			34 890,00
	b) wykonanie	34 889,59	34 889,59			34 889,59
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0			100,0
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
	a) plan	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
	b) wykonanie	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	a) plan	0,00	0,00			
	b) wykonanie	1 503,13	1 503,13			
	c) wskaźnik realizacji	x	x			

Dział	Źródło dochodów	Dochody 2013 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
	a) plan	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
	b) wykonanie	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
	c) wskaźnik realizacji	100,0		100,0	100,0	
	REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 926 :					
	a) plan	374 890,00	74 890,00	300 000,00	340 000,00	34 890,00
	b) wykonanie	376 449,32	76 449,32	300 000,00	340 000,00	34 889,59
	c) wskaźnik realizacji	100,4	102,1	100,0	100,0	100,0
	DOCHODY OGÓŁEM					
	a) plan	110 860 427,00	101 024 351,00	9 836 076,00	15 505 248,19	9 366 018,12
	b) wykonanie	103 738 171,85	97 609 606,54	6 128 565,31	15 325 294,16	6 264 911,60
	c) wskaźnik realizacji	93,6	96,6	62,3	98,8	66,9

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska

BURMISTRZ


 Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:			
		a) plan	6 577,19	6 577,19	
		b) realizacja	6 388,31	6 388,31	
		c) wskaźnik realizacji	97,1	97,1	
	01030	Izby rolnicze			
		a) plan	3 000,00	3 000,00	
		b) realizacja	2 811,12	2 811,12	
		c) wskaźnik realizacji	93,7	93,7	
	01095	Pozostała działalność			
		a) plan	3 577,19	3 577,19	
		b) realizacja	3 577,19	3 577,19	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE:			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			
		a) plan	3 285,00	0,00	3 285,00
		b) realizacja	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	x	x	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		a) plan	8 098 637,00	3 740 903,00	4 357 734,00
		b) realizacja	5 831 972,68	3 673 364,05	2 158 608,63
		c) wskaźnik realizacji	72,0	98,2	49,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		a) plan	2 453 200,00	1 888 200,00	565 000,00
		b) realizacja	2 440 493,10	1 876 733,10	563 760,00
		c) wskaźnik realizacji	99,5	99,4	99,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
		a) plan	215 145,00		215 145,00
		b) realizacja	183 999,56		183 999,56
		c) wskaźnik realizacji	85,5		85,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		a) plan	1 239 948,00		1 239 948,00
		b) realizacja	0,00		0,00
		c) wskaźnik realizacji	x		x
	60016	Drogi publiczne gminne			
		a) plan	3 947 086,00	1 802 703,00	2 144 383,00
		b) realizacja	3 031 836,02	1 796 630,95	1 235 205,07
		c) wskaźnik realizacji	76,8	99,7	57,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		a) plan	129 544,00		129 544,00
		b) realizacja	111 930,00		111 930,00
		c) wskaźnik realizacji	86,4		86,4
	60095	Pozostała działalność			
		a) plan	113 714,00	50 000,00	63 714,00
		b) realizacja	63 714,00	0,00	63 714,00
		c) wskaźnik realizacji	56,0	x	100,0
630		TURYSTYKA			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		a) plan	17 540,00	17 540,00	0,00
		b) realizacja	17 540,00	17 540,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	x

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		a) plan	1 831 647,03	1 532 662,03	298 985,00
		b) realizacja	1 644 107,28	1 372 509,61	271 597,67
		c) wskaźnik realizacji	89,8	89,6	90,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		a) plan	308 180,00	302 180,00	6 000,00
		b) realizacja	298 180,05	292 180,05	6 000,00
		c) wskaźnik realizacji	96,8	96,7	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		a) plan	1 435 867,03	1 142 882,03	292 985,00
		b) realizacja	1 298 478,11	1 032 880,44	265 597,67
		c) wskaźnik realizacji	90,4	90,4	90,7
	70095	Pozostała działalność			
		a) plan	87 600,00	87 600,00	
		b) realizacja	47 449,12	47 449,12	
		c) wskaźnik realizacji	54,2	54,2	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		a) plan	923 940,00	885 940,00	38 000,00
		b) realizacja	859 973,44	822 386,04	37 587,40
		c) wskaźnik realizacji	93,1	92,8	98,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		a) plan	59 590,00	37 590,00	22 000,00
		b) realizacja	42 216,47	20 617,97	21 598,50
		c) wskaźnik realizacji	70,8	54,8	98,2
	71035	Cmentarze			
		a) plan	864 350,00	848 350,00	16 000,00
		b) realizacja	817 756,97	801 768,07	15 988,90
		c) wskaźnik realizacji	94,6	94,5	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		a) plan	11 653 794,00	11 458 514,00	195 280,00
		b) realizacja	10 627 364,86	10 438 037,57	189 327,29
		c) wskaźnik realizacji	91,2	91,1	97,0
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		a) plan	894 937,00	894 937,00	
		b) realizacja	824 367,15	824 367,15	
		c) wskaźnik realizacji	92,1	92,1	
	75022	Rady gmin			
		a) plan	304 700,00	304 700,00	
		b) realizacja	260 538,80	260 538,80	
		c) wskaźnik realizacji	85,5	85,5	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		a) plan	9 414 101,00	9 230 461,00	183 640,00
		b) realizacja	8 580 135,54	8 401 334,07	178 801,47
		c) wskaźnik realizacji	91,1	91,0	97,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		a) plan	381 170,00	381 170,00	
		b) realizacja	374 404,05	374 404,05	
		c) wskaźnik realizacji	98,2	98,2	
	75095	Pozostała działalność			
		a) plan	658 886,00	647 246,00	11 640,00
		b) realizacja	587 919,32	577 393,50	10 525,82
		c) wskaźnik realizacji	89,2	89,2	90,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		a) plan	6 454,00	6 454,00	0,00
		b) realizacja	6 454,00	6 454,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	x

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		a) plan	6 454,00	6 454,00	
		b) realizacja	6 454,00	6 454,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		a) plan	833 394,13	533 394,13	300 000,00
		b) realizacja	487 852,93	487 852,93	0,00
		c) wskaźnik realizacji	58,5	91,5	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
		a) plan	335 000,00	35 000,00	300 000,00
		b) realizacja	35 000,00	35 000,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	10,4	100,0	x
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
		a) plan	25 000,00	25 000,00	
		b) realizacja	25 000,00	25 000,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
	75414	Obrona cywilna			
		a) plan	11 500,00	11 500,00	
		b) realizacja	8 188,14	8 188,14	
		c) wskaźnik realizacji	71,2	71,2	
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		a) plan	100 000,00	100 000,00	
		b) realizacja	99 844,44	99 844,44	
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	
	75495	Pozostała działalność			
		a) plan	361 894,13	361 894,13	
		b) realizacja	319 820,35	319 820,35	
		c) wskaźnik realizacji	88,4	88,4	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
		a) plan	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		b) realizacja	1 539 637,08	1 539 637,08	0,00
		c) wskaźnik realizacji	77,0	77,0	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		a) plan	2 000 000,00	2 000 000,00	
		b) realizacja	1 539 637,08	1 539 637,08	
		c) wskaźnik realizacji	77,0	77,0	
758		ROŻNE ROZLICZENIA			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		a) plan	150 000,00	150 000,00	0,00
		b) realizacja	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	x	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		a) plan	40 403 695,20	40 391 895,20	11 800,00
		b) realizacja	40 042 502,59	40 030 702,60	11 799,99
		c) wskaźnik realizacji	99,1	99,1	100,0
	80101	Szkoły podstawowe			
		a) plan	15 847 385,00	15 847 385,00	
		b) realizacja	15 810 406,38	15 810 406,38	
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		a) plan	707 847,00	707 847,00	
		b) realizacja	707 698,62	707 698,62	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola			
		a) plan	8 408 288,00	8 408 288,00	
		b) realizacja	8 370 857,04	8 370 857,04	
		c) wskaźnik realizacji	99,6	99,6	
	80110	Gimnazja			
		a) plan	9 602 514,00	9 602 514,00	
		b) realizacja	9 561 985,87	9 561 985,87	
		c) wskaźnik realizacji	99,6	99,6	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		a) plan	151 772,00	151 772,00	
		b) realizacja	138 511,93	138 511,93	
		c) wskaźnik realizacji	91,3	91,3	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		a) plan	820 862,00	820 862,00	
		b) realizacja	819 249,34	819 249,34	
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		a) plan	185 214,00	185 214,00	
		b) realizacja	163 629,20	163 629,20	
		c) wskaźnik realizacji	88,3	88,3	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
		a) plan	3 508 765,00	3 496 965,00	11 800,00
		b) realizacja	3 455 887,91	3 444 087,92	11 799,99
		c) wskaźnik realizacji	98,5	98,5	100,0
	80195	Pozostała działalność			
		a) plan	1 171 048,20	1 171 048,20	
		b) realizacja	1 014 276,30	1 014 276,30	
		c) wskaźnik realizacji	86,6	86,6	
851		OCHRONA ZDROWIA			
		a) plan	841 632,77	841 632,77	0,00
		b) realizacja	781 372,58	781 372,58	0,00
		c) wskaźnik realizacji	92,8	92,8	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		a) plan	42 000,00	42 000,00	
		b) realizacja	29 853,16	29 853,16	
		c) wskaźnik realizacji	71,1	71,1	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii			
		a) plan	100 000,00	100 000,00	
		b) realizacja	81 650,00	81 650,00	
		c) wskaźnik realizacji	81,7	81,7	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		a) plan	679 632,77	679 632,77	
		b) realizacja	649 869,42	649 869,42	
		c) wskaźnik realizacji	95,6	95,6	
	85195	Pozostała działalność			
		a) plan	20 000,00	20 000,00	
		b) realizacja	20 000,00	20 000,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
852		POMOC SPOŁECZNA			
		a) plan	17 758 837,00	17 758 837,00	0,00
		b) realizacja	17 383 995,86	17 383 995,86	0,00
		c) wskaźnik realizacji	97,9	97,9	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		a) plan	72 000,00	72 000,00	
		b) realizacja	72 000,00	72 000,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85202	Domy pomocy społecznej			
		a) plan	2 218 604,00	2 218 604,00	
		b) realizacja	2 162 600,14	2 162 600,14	
		c) wskaźnik realizacji	97,5	97,5	
	85203	Ośrodki wsparcia			
		a) plan	705 610,00	705 610,00	
		b) realizacja	703 545,34	703 545,34	
		c) wskaźnik realizacji	99,7	99,7	
	85206	Wspieranie rodziny			
		a) plan	32 404,00	32 404,00	
		b) realizacja	32 286,54	32 286,54	
		c) wskaźnik realizacji	99,6	99,6	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		a) plan	8 427 737,00	8 427 737,00	
		b) realizacja	8 266 399,76	8 266 399,76	
		c) wskaźnik realizacji	98,1	98,1	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		a) plan	132 756,00	132 756,00	
		b) realizacja	118 266,40	118 266,40	
		c) wskaźnik realizacji	89,1	89,1	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		a) plan	430 973,00	430 973,00	
		b) realizacja	426 738,21	426 738,21	
		c) wskaźnik realizacji	99,0	99,0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		a) plan	1 627 000,00	1 627 000,00	
		b) realizacja	1 623 437,14	1 623 437,14	
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	
	85216	Zasiłki stałe			
		a) plan	800 226,00	800 226,00	
		b) realizacja	717 847,63	717 847,63	
		c) wskaźnik realizacji	89,7	89,7	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		a) plan	1 955 619,00	1 955 619,00	
		b) realizacja	1 951 230,42	1 951 230,42	
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		a) plan	301 233,00	301 233,00	
		b) realizacja	295 723,82	295 723,82	
		c) wskaźnik realizacji	98,2	98,2	
	85295	Pozostała działalność			
		a) plan	1 054 675,00	1 054 675,00	
		b) realizacja	1 013 920,46	1 013 920,46	
		c) wskaźnik realizacji	96,1	96,1	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
		a) plan	5 373 488,68	3 423 488,68	1 950 000,00
		b) realizacja	3 309 434,33	1 380 559,57	1 928 874,76
		c) wskaźnik realizacji	61,6	40,3	98,9
	85305	Żłobki			
		a) plan	2 700 218,00	750 218,00	1 950 000,00
		b) realizacja	2 608 481,88	679 607,12	1 928 874,76
		c) wskaźnik realizacji	96,6	90,6	98,9

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6
				bieżące	majątkowe
	85395	Pozostała działalność			
		a) plan	2 673 270,68	2 673 270,68	
		b) realizacja	700 952,45	700 952,45	
		c) wskaźnik realizacji	26,2	26,2	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		a) plan	1 750 523,00	1 750 523,00	0,00
		b) realizacja	1 719 673,44	1 719 673,44	0,00
		c) wskaźnik realizacji	98,2	98,2	x
	85401	Świetlice szkolne			
		a) plan	1 316 263,00	1 316 263,00	
		b) realizacja	1 314 241,50	1 314 241,50	
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		a) plan	428 375,00	428 375,00	
		b) realizacja	402 692,99	402 692,99	
		c) wskaźnik realizacji	94,0	94,0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		a) plan	5 885,00	5 885,00	
		b) realizacja	2 738,95	2 738,95	
		c) wskaźnik realizacji	46,5	46,5	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		a) plan	7 528 276,00	6 433 366,00	1 094 910,00
		b) realizacja	6 297 447,27	5 478 483,61	818 963,66
		c) wskaźnik realizacji	83,7	85,2	74,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		a) plan	355 904,00	355 904,00	
		b) realizacja	287 896,43	287 896,43	
		c) wskaźnik realizacji	80,9	80,9	
	90002	Gospodarka odpadami			
		a) plan	2 555 050,00	2 555 050,00	
		b) realizacja	1 934 973,97	1 934 973,97	
		c) wskaźnik realizacji	75,7	75,7	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		a) plan	926 640,00	926 640,00	
		b) realizacja	907 445,93	907 445,93	
		c) wskaźnik realizacji	97,9	97,9	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		a) plan	734 998,00	734 998,00	
		b) realizacja	719 495,30	719 495,30	
		c) wskaźnik realizacji	97,9	97,9	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji			
		a) plan	30 000,00	30 000,00	
		b) realizacja	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	x	x	
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		a) plan	211 162,00	211 162,00	
		b) realizacja	205 594,04	205 594,04	
		c) wskaźnik realizacji	97,4	97,4	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		a) plan	1 736 500,00	1 501 500,00	235 000,00
		b) realizacja	1 350 753,81	1 330 143,73	20 610,08
		c) wskaźnik realizacji	77,8	88,6	8,8
	90095	Pozostała działalność			
		a) plan	978 022,00	118 112,00	859 910,00
		b) realizacja	891 287,79	92 934,21	798 353,58
		c) wskaźnik realizacji	91,1	78,7	92,8

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		a) plan	10 672 141,00	3 381 892,00	7 290 249,00
		b) realizacja	10 618 613,54	3 361 540,11	7 257 073,43
		c) wskaźnik realizacji	99,5	99,4	99,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		a) plan	1 487 995,00	1 487 995,00	
		b) realizacja	1 487 995,00	1 487 995,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
92116		Biblioteki			
		a) plan	1 240 000,00	1 122 780,00	117 220,00
		b) realizacja	1 233 545,02	1 122 780,00	110 765,02
		c) wskaźnik realizacji	99,5	100,0	94,5
92118		Muzea			
		a) plan	858 960,00	587 089,00	271 871,00
		b) realizacja	853 794,04	587 089,00	266 705,04
		c) wskaźnik realizacji	99,4	100,0	98,1
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		a) plan	6 911 158,00	10 000,00	6 901 158,00
		b) realizacja	6 887 106,67	7 503,30	6 879 603,37
		c) wskaźnik realizacji	99,7	75,0	99,7
92195		Pozostała działalność			
		a) plan	174 028,00	174 028,00	
		b) realizacja	156 172,81	156 172,81	
		c) wskaźnik realizacji	89,7	89,7	
926		KULTURA FIZYCZNA			
		a) plan	4 099 582,00	2 299 582,00	1 800 000,00
		b) realizacja	4 083 951,28	2 283 951,46	1 799 999,82
		c) wskaźnik realizacji	99,6	99,3	x
92604		Instytucje kultury fizycznej			
		a) plan	1 540 500,00	1 540 500,00	
		b) realizacja	1 540 499,68	1 540 499,68	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		a) plan	704 082,00	704 082,00	
		b) realizacja	688 508,96	688 508,96	
		c) wskaźnik realizacji	97,8	97,8	
92695		Pozostała działalność			
		a) plan	1 855 000,00	55 000,00	1 800 000,00
		b) realizacja	1 854 942,64	54 942,82	1 799 999,82
		c) wskaźnik realizacji	100,0	99,9	100,0
WYDATKI OGÓŁEM					
		a) plan	113 953 444,00	96 613 201,00	17 340 243,00
		b) realizacja	105 258 281,47	90 784 448,82	14 473 832,65
		c) wskaźnik realizacji	92,4	94,0	83,5

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska

BURMISTRZ

Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
		a) plan	6 577,19	6 577,19		6 577,19					
		b) wykonanie	6 388,31	6 388,31		6 388,31					
		c) wskaźnik realizacji	97,1	97,1		97,1					
	01030	Izby rolnicze									
		a) plan	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		b) wykonanie	2 811,12	2 811,12		2 811,12					
		c) wskaźnik realizacji	93,7	93,7		93,7					
	01095	Pozostała działalność									
		a) plan	3 577,19	3 577,19		3 577,19					
		b) wykonanie	3 577,19	3 577,19		3 577,19					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
		a) plan	3 740 903,00	1 852 703,00		1 852 703,00	1 888 200,00				
		b) wykonanie	3 673 364,05	1 796 630,95		1 796 630,95	1 876 733,10				
		c) wskaźnik realizacji	98,2	97,0		97,0	99,4				
	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		a) plan	1 888 200,00				1 888 200,00				
		b) wykonanie	1 876 733,10				1 876 733,10				
		c) wskaźnik realizacji	99,4				99,4				
	60016	Drogi publiczne gminne									
		a) plan	1 802 703,00	1 802 703,00		1 802 703,00					
		b) wykonanie	1 796 630,95	1 796 630,95		1 796 630,95					
		c) wskaźnik realizacji	99,7	99,7		99,7					
	60095	Pozostała działalność									
		a) plan	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
		b) wykonanie	0,00	0,00		0,00					
		c) wskaźnik realizacji	x	x		x					
630		TURYSTYKA									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									
		a) plan	17 540,00	17 540,00		17 540,00					
		b) wykonanie	17 540,00	17 540,00		17 540,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
		a) plan	1 532 662,03	1 230 482,03		1 230 482,03	302 180,00				
		b) wykonanie	1 372 509,61	1 080 329,56		1 080 329,56	292 180,05				
		c) wskaźnik realizacji	89,6	87,8		87,8	96,7				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej									
		a) plan	302 180,00				302 180,00				
		b) wykonanie	292 180,05				292 180,05				
		c) wskaźnik realizacji	96,7				96,7				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		a) plan	1 142 882,03	1 142 882,03		1 142 882,03					
		b) wykonanie	1 032 880,44	1 032 880,44		1 032 880,44					
		c) wskaźnik realizacji	90,4	90,4		90,4					
	70095	Pozostała działalność									
		a) plan	87 600,00	87 600,00		87 600,00					
		b) wykonanie	47 449,12	47 449,12		47 449,12					
		c) wskaźnik realizacji	54,2	54,2		54,2					
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									
		a) plan	885 940,00	868 061,00	433 431,00	434 630,00		17 879,00			
		b) wykonanie	822 386,04	804 965,58	426 957,63	378 007,95		17 420,46			
		c) wskaźnik realizacji	92,8	92,7	98,5	87,0		97,4			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									
		a) plan	37 590,00	27 240,00	2 700,00	24 540,00		10 350,00			
		b) wykonanie	20 617,97	10 267,97	900,00	9 367,97		10 350,00			
		c) wskaźnik realizacji	54,85	37,69	33,33	38,17		100,00			
	71035	Cmentarze									
		a) plan	848 350,00	840 821,00	430 731,00	410 090,00		7 529,00			
		b) wykonanie	801 768,07	794 697,61	426 057,63	368 639,98		7 070,46			
		c) wskaźnik realizacji	94,5	94,5	98,9	89,9		93,9			
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
		a) plan	11 458 514,00	11 189 114,00	8 634 392,00	2 554 722,00		269 400,00			
		b) wykonanie	10 438 037,57	10 179 704,63	7 996 318,28	2 183 386,35		258 332,94			
		c) wskaźnik realizacji	91,1	91,0	92,6	85,5		95,9			
	75011	Urzędy wojewódzkie									
		a) plan	894 937,00	893 437,00	770 910,00	122 527,00		1 500,00			
		b) wykonanie	824 367,15	823 617,15	708 366,70	115 250,45		750,00			
		c) wskaźnik realizacji	92,1	92,2	91,9	94,1		50,0			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		a) plan	304 700,00	56 700,00	2 000,00	54 700,00		248 000,00			
		b) wykonanie	260 538,80	20 441,87	0,00	20 441,87		240 096,93			
		c) wskaźnik realizacji	85,5	36,1	x	37,4		96,8			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		a) plan	9 230 461,00	9 211 911,00	7 419 994,00	1 791 917,00		18 550,00			
		b) wykonanie	8 401 334,07	8 384 248,06	6 853 799,00	1 530 449,06		17 086,01			
		c) wskaźnik realizacji	91,0	91,0	92,4	85,4		92,1			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
		a) plan	381 170,00	381 170,00	49 000,00	332 170,00					
		b) wykonanie	374 404,05	374 404,05	48 599,71	325 804,34					
		c) wskaźnik realizacji	98,2	98,2	99,2	98,1					
	75095	Pozostała działalność									
		a) plan	647 246,00	645 896,00	392 488,00	253 408,00		1 350,00			
		b) wykonanie	577 993,50	576 993,50	385 552,87	191 440,63		400,00			
		c) wskaźnik realizacji	89,2	89,3	98,2	75,5		29,6			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
		a) plan	6 454,00	6 454,00		6 454,00					
		b) wykonanie	6 454,00	6 454,00		6 454,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
		a) plan	6 454,00	6 454,00		6 454,00					
		b) wykonanie	6 454,00	6 454,00		6 454,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									
		a) plan	533 394,13	532 644,13	319 813,00	212 831,13		750,00			
		b) wykonanie	487 852,93	487 602,93	281 954,69	205 648,24		250,00			
		c) wskaźnik realizacji	91,5	91,5	88,2	96,6		33,3			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji									
		a) plan	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
		b) wykonanie	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej									
		a) plan	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
		b) wykonanie	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0					
	75414	Obrona cywilna									
		a) plan	11 500,00	11 500,00	1 600,00	9 900,00					
		b) wykonanie	8 188,14	8 188,14	800,00	7 388,14					
		c) wskaźnik realizacji	71,2	71,2	50,0	74,6					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75421	Zarządzanie kryzysowe									
		a) plan	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
		b) wykonanie	99 844,44	99 844,44		99 844,44					
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8		99,8					
	75495	Pozostała działalność									
		a) plan	361 894,13	361 144,13	318 213,00	42 931,13		750,00			
		b) wykonanie	319 820,35	319 570,35	281 154,69	38 415,66		250,00			
		c) wskaźnik realizacji	88,4	88,5	88,4	89,5		33,3			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO									
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
		a) plan	2 000 000,00								2 000 000,00
		b) wykonanie	1 539 637,08								1 539 637,08
		c) wskaźnik realizacji	77,0								77,0
758		ROŻNE ROZLICZENIA									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe									
		a) plan	150 000,00	150 000,00		150 000,00					
		b) wykonanie	0,00	0,00		0,00					
		c) wskaźnik realizacji	x	x		x					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE									
		a) plan	40 391 895,20	36 219 732,00	29 330 667,00	6 889 065,00	3 220 934,00	129 310,00	821 919,20		
		b) wykonanie	40 030 702,60	35 984 740,33	29 301 672,46	6 683 067,87	3 219 457,82	126 277,35	700 227,10		
		c) wskaźnik realizacji	99,1	99,4	99,9	97,0	100,0	97,7	85,2		
	80101	Szkoły podstawowe									
		a) plan	15 847 385,00	15 167 481,00	12 976 699,00	2 190 782,00	637 958,00	41 946,00			
		b) wykonanie	15 810 406,38	15 130 586,59	12 974 808,81	2 155 777,78	637 957,06	41 862,73			
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	100,0	98,4	100,0	99,8			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
		a) plan	707 847,00	706 355,00	667 950,00	38 405,00		1 492,00			
		b) wykonanie	707 698,62	706 206,62	667 802,52	38 404,10		1 492,00			
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0			
	80104	Przedszkola									
		a) plan	8 408 288,00	5 849 595,00	5 090 068,00	759 527,00	2 540 839,00	17 854,00			
		b) wykonanie	8 370 857,04	5 814 155,91	5 089 989,56	724 166,35	2 539 364,38	17 336,75			
		c) wskaźnik realizacji	99,6	99,4	100,0	95,3	99,9	97,1			
	80110	Gimnazja									
		a) plan	9 602 514,00	9 527 888,00	8 185 704,00	1 342 184,00	42 137,00	32 489,00			
		b) wykonanie	9 561 985,87	9 489 756,10	8 185 621,02	1 304 135,08	42 136,38	30 093,39			
		c) wskaźnik realizacji	99,6	99,6	100,0	97,2	100,0	92,6			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113	Dowozenie uczniów do szkół									
		a) plan	151 772,00	151 772,00		151 772,00					
		b) wykonanie	138 511,93	138 511,93		138 511,93					
		c) wskaźnik realizacji	91,3	91,3		91,3					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół									
		a) plan	820 862,00	820 562,00	745 088,00	75 474,00		300,0			
		b) wykonanie	819 249,34	818 949,87	745 087,59	73 862,28		299,5			
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	100,0	97,9		99,8			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		a) plan	185 214,00	185 214,00	79 729,00	105 485,00					
		b) wykonanie	163 629,20	163 629,20	78 926,26	84 702,94					
		c) wskaźnik realizacji	88,3	88,3	99,0	80,3					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		a) plan	3 496 965,00	3 461 736,00	1 546 849,00	1 914 887,00		35 229,00			
		b) wykonanie	3 444 087,92	3 408 894,91	1 546 119,70	1 862 775,21		35 193,01			
		c) wskaźnik realizacji	98,5	98,5	100,0	97,3		99,9			
	80195	Pozostała działalność									
		a) plan	1 171 048,20	349 129,00	38 580,00	310 549,00			821 919,20		
		b) wykonanie	1 014 276,30	314 049,20	13 317,00	300 732,20			700 227,10		
		c) wskaźnik realizacji	86,6	90,0	34,5	96,8			85,2		
851		OCHRONA ZDROWIA									
		a) plan	841 632,77	571 632,77	73 700,00	497 932,77	270 000,00				
		b) wykonanie	781 372,58	522 522,58	72 899,00	449 623,58	258 850,00				
		c) wskaźnik realizacji	92,8	91,4	98,9	90,3	95,9				
	85149	Programy polityki zdrowotnej									
		a) plan	42 000,00	42 000,00		42 000,00					
		b) wykonanie	29 853,16	29 853,16		29 853,16					
		c) wskaźnik realizacji	71,1	71,1		71,1					
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii									
		a) plan	100 000,00	10 000,00		10 000,00	90 000,00				
		b) wykonanie	81 650,00	2 800,00		2 800,00	78 850,00				
		c) wskaźnik realizacji	81,7	28,0		28,0	87,6				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		a) plan	679 632,77	519 632,77	73 700,00	445 932,77	160 000,00				
		b) wykonanie	649 869,42	489 869,42	72 899,00	416 970,42	160 000,00				
		c) wskaźnik realizacji	95,6	94,3	98,9	93,5	100,0				
	85195	Pozostała działalność									
		a) plan	20 000,00				20 000,00				
		b) wykonanie	20 000,00				20 000,00				
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852		POMOC SPOŁECZNA										
		a) plan	17 758 837,00	5 692 645,00	3 589 059,00	2 103 586,00	72 000,00	11 994 192,00				
		b) wykonanie	17 383 995,86	5 599 008,38	3 564 582,48	2 034 425,90	72 000,00	11 712 987,48				
		c) wskaźnik realizacji	97,9	98,4	99,3	96,7	100,0	97,7				
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze										
		a) plan	72 000,00				72 000,00					
		b) wykonanie	72 000,00				72 000,00					
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0					
85202		Domy pomocy społecznej										
		a) plan	2 218 604,00	2 210 724,00	666 245,00	1 544 479,00		7 880,00				
		b) wykonanie	2 162 600,14	2 155 220,49	656 244,19	1 498 976,30		7 379,65				
		c) wskaźnik realizacji	97,5	97,5	98,5	97,1		93,7				
85203		Ośrodki wsparcia										
		a) plan	705 610,00	705 366,00	587 565,00	117 801,00		244,00				
		b) wykonanie	703 545,34	703 301,34	587 564,21	115 737,13		244,00				
		c) wskaźnik realizacji	99,7	99,7	100,0	98,2		100,0				
85206		Wspieranie rodziny										
		a) plan	32 404,00	32 404,00	32 404,0							
		b) wykonanie	32 286,54	32 286,54	32 286,5							
		c) wskaźnik realizacji	99,6	99,6	99,6							
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		a) plan	8 427 737,00	521 699,00	449 639,00	72 060,00		7 906 038,00				
		b) wykonanie	8 266 399,76	507 365,30	440 174,19	67 191,11		7 759 034,46				
		c) wskaźnik realizacji	98,1	97,3	97,9	93,2		98,1				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
		a) plan	132 756,00	132 756,00		132 756,00						
		b) wykonanie	118 266,40	118 266,40		118 266,40						
		c) wskaźnik realizacji	89,1	89,09		89,1						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
		a) plan	430 973,00	1 404,00	1 404,00			429 569,00				
		b) wykonanie	426 738,21	627,45	627,45			426 110,76				
		c) wskaźnik realizacji	99,0	44,7	44,7			99,2				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85215		Dodatki mieszkaniowe									
		a) plan	1 627 000,00					1 627 000,00			
		b) wykonanie	1 623 437,14					1 623 437,14			
		c) wskaźnik realizacji	99,8					99,8			
85216		Zasiłki stałe									
		a) plan	800 226,00	1 535,00				798 691,00			
		b) wykonanie	717 847,63	1 523,85				716 323,78			
		c) wskaźnik realizacji	89,7	99,3				89,7			
85219		Ośrodki pomocy społecznej									
		a) plan	1 955 619,00	1 940 651,00	1 744 719,00	195 932,00		14 968,00			
		b) wykonanie	1 951 230,42	1 937 573,41	1 741 945,60	195 627,81		13 657,01			
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	99,8	99,8		91,2			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		a) plan	301 233,00	111 312,00	107 083,00	4 229,00		189 921,00			
		b) wykonanie	295 723,82	109 735,30	105 740,30	3 995,00		185 988,52			
		c) wskaźnik realizacji	98,2	98,6	98,7	94,5		97,9			
85295		Pozostała działalność									
		a) plan	1 054 675,00	34 794,00				1 019 881,00			
		b) wykonanie	1 013 920,46	33 108,30				980 812,16			
		c) wskaźnik realizacji	96,1	95,2				96,2			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
		a) plan	3 423 488,68	912 076,00	568 209,00	343 867,00		5 200,00	2 506 212,68		
		b) wykonanie	1 380 559,57	778 218,07	528 486,00	249 732,07		4 986,04	597 355,46		
		c) wskaźnik realizacji	40,3	85,3	93,0	72,6		95,9	23,8		
85305		Żłobki									
		a) plan	750 218,00	745 018,00	560 550,00	184 468,00		5 200,00			
		b) wykonanie	679 607,12	674 621,08	520 858,45	153 762,63		4 986,04			
		c) wskaźnik realizacji	90,6	90,6	92,9	83,4		95,9			
85395		Pozostała działalność									
		a) plan	2 673 270,68	167 058,00	7 659,00	159 399,00			2 506 212,68		
		b) wykonanie	700 952,45	103 596,99	7 627,55	95 969,44			597 355,46		
		c) wskaźnik realizacji	26,2	62,0	99,6	60,2			23,8		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
		a) plan	1 750 523,00	1 319 690,00	1 236 301,00	83 389,00		430 833,00			
		b) wykonanie	1 719 673,44	1 314 556,45	1 235 313,51	79 242,94		405 116,99			
		c) wskaźnik realizacji	98,2	99,6	99,9	95,0		94,0			
	85401	Świetlice szkolne									
		a) plan	1 316 263,00	1 313 805,00	1 236 301,00	77 504,00		2 458,00			
		b) wykonanie	1 314 241,50	1 311 817,50	1 235 313,51	76 503,99		2 424,00			
		c) wskaźnik realizacji	99,8	99,8	99,9	98,7		98,6			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		a) plan	428 375,00						428 375,00		
		b) wykonanie	402 692,99						402 692,99		
		c) wskaźnik realizacji	94,0						94,0		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
	a) plan	5 885,00	5 885,00		5 885,00						
	b) wykonanie	2 738,95	2 738,95		2 738,95						
	c) wskaźnik realizacji	46,5	46,5		46,5						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
		a) plan	6 433 366,00	6 430 366,00	19 500,00	6 410 866,00	3 000,00				
		b) wykonanie	5 478 483,61	5 478 483,61	19 200,00	5 459 283,61	0,00				
		c) wskaźnik realizacji	85,2	85,2	98,5	85,2	x				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		a) plan	355 904,00	355 904,00	8 000,00	347 904,00					
		b) wykonanie	287 896,43	287 896,43	8 000,00	279 896,43					
		c) wskaźnik realizacji	80,9	80,9	100,0	80,5					
	90002	Gospodarka odpadami									
		a) plan	2 555 050,00	2 555 050,00	11 500,00	2 543 550,00					
		b) wykonanie	1 934 973,97	1 934 973,97	11 200,00	1 923 773,97					
		c) wskaźnik realizacji	75,7	75,7	97,4	75,6					
90003	Oczyszczanie miast i wsi										
	a) plan	926 640,00	926 640,00		926 640,00						
	b) wykonanie	907 445,93	907 445,93		907 445,93						
	c) wskaźnik realizacji	97,9	97,9		97,9						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
	a) plan	734 998,00	734 998,00		734 998,00						
	b) wykonanie	719 495,30	719 495,30		719 495,30						
	c) wskaźnik realizacji	97,9	97,9		97,9						
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji										
	a) plan	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
	b) wykonanie	0,00	0,00		0,00						
	c) wskaźnik realizacji	x	x		x						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90013	Schroniska dla zwierząt									
		a) plan	211 162,00	211 162,00		211 162,00					
		b) wykonanie	205 594,04	205 594,04		205 594,04					
		c) wskaźnik realizacji	97,4	97,4		97,4					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									
		a) plan	1 501 500,00	1 501 500,00		1 501 500,00					
		b) wykonanie	1 330 143,73	1 330 143,73		1 330 143,73					
		c) wskaźnik realizacji	88,6	88,6		88,6					
	90095	Pozostała działalność									
		a) plan	118 112,00	115 112,00		115 112,00	3 000,00				
		b) wykonanie	92 934,21	92 934,21		92 934,21	0,00				
		c) wskaźnik realizacji	78,7	80,7		80,7					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
		a) plan	3 381 892,00	134 028,00		31 750,00	3 222 864,00	25 000,00			
		b) wykonanie	3 361 540,11	114 678,11		27 355,00	3 222 862,00	24 000,00			
		c) wskaźnik realizacji	99,4	85,6		86,2	100,0	96,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
		a) plan	1 487 995,00				1 487 995,00				
		b) wykonanie	1 487 995,00				1 487 995,00				
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0				
	92116	Biblioteki									
		a) plan	1 122 780,00				1 122 780,00				
		b) wykonanie	1 122 780,00				1 122 780,00				
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0				
	92118	Muzea									
		a) plan	587 089,00				587 089,00				
		b) wykonanie	587 089,00				587 089,00				
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									
		a) plan	10 000,00	10 000,00		7 400,00					
		b) wykonanie	7 503,30	7 503,30		5 400,00					
		c) wskaźnik realizacji	75,0	75,0		73,0					
	92195	Pozostała działalność									
		a) plan	174 028,00	124 028,00		24 350,00	25 000,00	25 000,00			
		b) wykonanie	156 172,81	107 174,81		21 955,00	24 998,00	24 000,00			
		c) wskaźnik realizacji	89,7	86,4		90,2	100,0	96,0			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		KULTURA FIZYCZNA									
		a) plan	2 299 582,00	147 950,00	17 170,00	130 780,00	1 990 500,00	126 242,00	34 890,00		
		b) wykonanie	2 283 951,46	146 969,37	16 747,75	130 221,62	1 990 442,50	111 650,00	34 889,59		
		c) wskaźnik realizacji	99,3	99,3	97,5	99,6	100,0	88,4	100,0		
	92604	Instytucje kultury fizycznej									
		a) plan	1 540 500,00				1 540 500,00				
		b) wykonanie	1 540 499,68				1 540 499,68				
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
		a) plan	704 082,00	107 950,00	2 670,00	105 280,00	435 000,00	126 242,00	34 890,00		
		b) wykonanie	688 508,96	106 969,37	2 247,75	104 721,62	435 000,00	111 650,00	34 889,59		
		c) wskaźnik realizacji	97,8	99,1	84,2	99,5	100,0	88,4	100,0		
	92695	Pozostała działalność									
		a) plan	55 000,00	40 000,00	14 500,00	25 500,00	15 000,00				
		b) wykonanie	54 942,82	40 000,00	14 500,00	25 500,00	14 942,82				
		c) wskaźnik realizacji	99,9	100,0	100,0	100,0	99,6				
		Ogółem wydatki									
		a) plan	96 613 201,00	67 281 695,12	44 271 532,00	23 010 163,12	10 969 678,00	12 998 806,00	3 363 021,88	0,00	2 000 000,00
		b) wykonanie	90 784 448,82	64 318 792,86	43 489 026,80	20 829 766,06	10 932 525,47	12 661 021,26	1 332 472,15	0,00	1 539 637,08
		c) wskaźnik realizacji	94,0	95,6	98,2	90,5	99,7	97,4	39,6	x	77,0

SKARBNIK MIASTA
Jolanta Brzóska

BURMISTRZ
Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2013 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości						
		a) plan	3 285,00	0,00				3 285,00
		b) realizacja	0,00	0,00				0,00
		c) wskaźnik realizacji	x	x				x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
		a) plan	4 357 734,00	3 792 734,00	1 700 000,00			565 000,00
		b) realizacja	2 158 608,63	1 594 848,63	791 142,19			563 760,00
		c) wskaźnik realizacji	49,5	42,1	46,5			99,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
		a) plan	565 000,00					565 000,00
		b) realizacja	563 760,00					563 760,00
		c) wskaźnik realizacji	99,8					99,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
		a) plan	215 145,00	215 145,00				
		b) realizacja	183 999,56	183 999,56				
		c) wskaźnik realizacji	85,5	85,5				
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		a) plan	1 239 948,00	1 239 948,00				
		b) realizacja	0,00	0,00				
		c) wskaźnik realizacji	x	x				
	60016	Drogi publiczne gminne						
		a) plan	2 144 383,00	2 144 383,00	1 700 000,00			
		b) realizacja	1 235 205,07	1 235 205,07	791 142,19			
		c) wskaźnik realizacji	57,6	57,6	46,5			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		a) plan	129 544,00	129 544,00				
		b) realizacja	111 930,00	111 930,00				
		c) wskaźnik realizacji	86,4	86,4				
	60095	Pozostała działalność						
		a) plan	63 714,00	63 714,00				
		b) realizacja	63 714,00	63 714,00				
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
		a) plan	298 985,00	292 985,00				6 000,00
		b) realizacja	271 597,67	265 597,67				6 000,00
		c) wskaźnik realizacji	90,8	90,7				100,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
		a) plan	6 000,00					6 000,00
		b) realizacja	6 000,00					6 000,00
		c) wskaźnik realizacji	100,0					100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		a) plan	292 985,00	292 985,00				
		b) realizacja	265 597,67	265 597,67				
		c) wskaźnik realizacji	90,7	90,7				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
		a) plan	38 000,00	38 000,00				
		b) realizacja	37 587,40	37 587,40				
		c) wskaźnik realizacji	98,9	98,9				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
		a) plan	22 000,00	22 000,00				
		b) realizacja	21 598,50	21 598,50				
		c) wskaźnik realizacji	98,2	98,2				
	71035	Cmentarze						
		a) plan	16 000,00	16 000,00				
		b) realizacja	15 988,90	15 988,90				
		c) wskaźnik realizacji	99,9	99,9				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
		a) plan	195 280,00	183 640,00				11 640,00
		b) realizacja	189 327,29	178 801,47				10 525,82
		c) wskaźnik realizacji	97,0	97,4				90,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		a) plan	183 640,00	183 640,00				
		b) realizacja	178 801,47	178 801,47				
		c) wskaźnik realizacji	97,4	97,4				
	75095	Pozostała działalność						
		a) plan	11 640,00					11 640,00
		b) realizacja	10 525,82					10 525,82
		c) wskaźnik realizacji	90,4					90,43

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
	75495	Pozostała działalność						
		a) plan	300 000,00	0,00				300 000,00
		b) realizacja	0,00	0,00				0,00
		c) wskaźnik realizacji	x	x				x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
		a) plan	11 800,00	11 800,00				
		b) realizacja	11 799,99	11 799,99				
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
		a) plan	11 800,00	11 800,00				
		b) realizacja	11 799,99	11 799,99				
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	85305	Żłobki						
		a) plan	1 950 000,00	1 950 000,00				
		b) realizacja	1 928 874,76	1 928 874,76				
		c) wskaźnik realizacji	98,9	98,9				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
		a) plan	1 094 910,00	1 094 910,00				
		b) realizacja	818 963,66	818 963,66				
		c) wskaźnik realizacji	74,8	74,8				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
		a) plan	235 000,00	235 000,00				
		b) realizacja	20 610,08	20 610,08				
		c) wskaźnik realizacji	8,8	8,8				
	90095	Pozostała działalność						
		a) plan	859 910,00	859 910,00				
		b) realizacja	798 353,58	798 353,58				
		c) wskaźnik realizacji	92,8	92,8				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
		a) plan	7 290 249,00	6 901 158,00	6 131 225,00			389 091,00
		b) realizacja	7 257 073,43	6 879 603,37	6 125 223,39			377 470,06
		c) wskaźnik realizacji	99,5	99,7	99,9			97,0
	92116	Biblioteki						
		a) plan	117 220,00					117 220,00
		b) realizacja	110 765,02					110 765,02
		c) wskaźnik realizacji	94,5					94,5
	92118	Muzea						
		a) plan	271 871,00					271 871,00
		b) realizacja	266 705,04					266 705,04
		c) wskaźnik realizacji	98,1					98,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
		a) plan	6 901 158,00	6 901 158,00	6 131 225,00			
		b) realizacja	6 879 603,37	6 879 603,37	6 125 223,39			
		c) wskaźnik realizacji	99,7	99,7	99,9			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	92695	Pozostała działalność						
		a) plan	1 800 000,00	1 800 000,00				
		b) realizacja	1 799 999,82	1 799 999,82				
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0				
		WYDATKI OGÓLEM						
		a) plan	17 340 243,00	16 065 227,00	7 831 225,00	0,00	0,00	1 275 016,00
		b) realizacja	14 473 832,65	13 516 076,77	6 916 365,58	0,00	0,00	957 755,88
		c) wskaźnik realizacji	83,5	84,1	88,3	x	x	75,1

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzońska
Jolanta Brzońska

BURMISTRZ
Patry Osiecki
Patry Osiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.	Realizacja w 2013 roku	% realizacji
1	2	3		4	
1.	Dochody		110 860 427,00	103 738 171,85	93,6
2.	Wydatki		113 953 444,00	105 258 281,47	92,4
3.	Wynik budżetu		-3 093 017,00	-1 520 109,62	x
Przychody ogółem:			24 602 859,00	26 134 946,17	106,2
1.	Kredyty - kwota	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	1 700 000,00	791 142,19	46,5
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	3 930,64	x
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	22 367 000,00	22 367 000,00	100,0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	535 859,00	2 972 873,34	554,8
Rozchody ogółem:			21 509 842,00	21 509 842,00	100,0
1.	Splaty kredytów	§ 992	21 509 842,00	21 509 842,00	100,0
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóška

BURMISTRZ
Piotr Osiecki

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	wykonanie dochodów za 2013 roku	% realizacji dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków za 2013 roku	% realizacji wydatków	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 577,19	3 577,19	100,0	3 577,19	3 577,19	100,0		
750	75011	realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę					3 577,19	100,0	3 577,19	
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynagrodzenia i pochodne od nich osób wykonujących prace zlecone	281 938,00	281 938,00	100,0	281 938,00	281 938,00	100,0	281 938,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 454,00	6 454,00	100,0	6 454,00	6 454,00	100,0	6 454,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami utrzymanie i konserwacja sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	wykonanie dochodów za 2013 roku	% realizacji dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków za 2013 roku	% realizacji wydatków	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 000,00	659 994,99	100,0		659 994,99	100,0	659 994,99	
852	85212	utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej				660 000,00				
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 361 758,00	8 205 289,60	98,1		8 205 289,60	98,1	8 205 289,60	
852	85219	utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych, zasiłki rodzinne z dodatkami - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna				8 361 758,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 773,00	54 547,06	97,8		54 547,06	97,8	54 547,06	
		składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku				55 773,00				
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	3 600,00	80,0					
		wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsłudze tego zadania - zgodnie z art. 18 ust 2 i 3 ww. ustawy				4 500,00				
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 300,00	110 661,32	98,5		110 661,32	98,5	110 661,32	
		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych				112 300,00				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	wykonanie dochodów za 2013 roku	% realizacji dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków za 2013 roku	% realizacji wydatków	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 394,00	165 170,00	99,9					
		realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przyjętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku				165 394,00	165 170,00	99,9	165 170,00	
		Ogółem	9 652 694,19	9 492 232,16	98,3	9 652 694,19	9 492 232,16	98,3	9 492 232,16	0,00

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzoska
Jolanta Brzoska

Burmistrz
BURMISTRZ
Miasto Osieckie

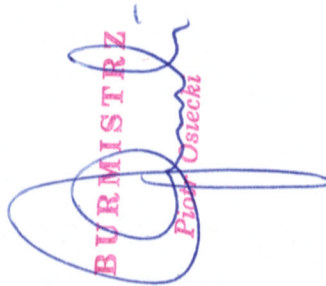
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje			wydatki			z tego:	
			plan	realizacja 2013 r.	% realizacji	Przewidywane wydatki	realizacja 2013 r.	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0		20 000,00	100,0	20 000,00	
		Prace remontowe na Cmentarzu Wojennym przy ul. Aleja 600-lecia w Sochaczewie				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	
Ogółem			20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,00

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska



BURMISTRZ
Piotr Usiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje		wydatki			z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			plan	realizacja 2013 r.	% realizacji	Przewidywane wydatki	realizacja 2013 r.	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 048,00	595 993,18	103,8						
921	92116	wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego				574 048,00	574 047,96	100,0	574 047,96		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów i Gminy Sochaczew
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,0						
		wykonywanie zadań biblioteki powiatowej				55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00		wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
Ogółem			629 048,00	650 993,18	103,5	629 048,00	629 047,96	100,0	629 047,96	0,00	

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska
Jolanta Brzóska

Piotr Osiecki
BURMISTRZ
Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Realizacja	% realizacji
	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2650	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra miasto Sochaczew 533.282 km x 1,95 zł/km = 1.039.900 zł plus 114.254,4 km x 2,30 zł/km = 262.785,14 zł Gmina Nowa Sucha 11.428,7 km x 2,63 zł/km = 30.057,48 zł Gmina Brochów 25.064 km x 3,57 zł/km = 89.478,48 zł Gmina Sochaczew 106.194,4 km x 4,28 zł/km = 454.512 zł	1 888 200,00	1 876 733,10	99,39%
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dotacja do 1 m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością Gminy Miasto Sochaczew, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 1,16 zł x 251.879,35 = 292.180,05 zł.	302 180,00	292 180,05	96,69%
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do funkcjonowania: krytej pływalni 173,44 zł/1 godz.x 5.273 godz.= 914.549,12 zł hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101 45,70 zł/1 godz x 10.740,8 godz. = 490.854,56 zł obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80 43,30 zł/1 godz. x 3.120 godz. = 135.096 zł	1 540 500,00	1 540 499,68	100,00%
Ogółem					3 730 880,00	3 709 412,83	99,42%

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska



BURMISTRZ
Piotr Ostęcki


SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Dotacja przekazana	wskaźnik
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie, ul. Aleja 600-lecia 66	551 162,00	551 161,70	100,0%
2	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 47	86 796,00	86 795,36	100,0%
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Sw. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39	785 351,00	785 350,94	100,0%
4	801	80104	Prywatne Przedszkole "Świat Malucha" w Sochaczewie, ul. Traugutta 42	131 503,00	131 502,49	100,0%
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie, ul. Staszica 47	462 581,00	461 111,97	99,7%
6	801	80104	Niepubliczne "Tęczowe Przedszkole" w Sochaczewie, ul. Grabskiego 11	556 951,00	556 950,80	100,0%
7	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty" w Sochaczewie ul. Dewajtis 11	348 308,00	348 307,63	100,0%
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta	149 895,00	149 892,31	100,0%
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 1A	106 250,00	106 248,24	100,0%
10	801	80110	Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie, ul Stadionowa 4	42 137,00	42 136,38	100,0%
11	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie	1 402 615,00	1 402 615,00	100,0%
12	921	92109	Klub Nauczyciela	85 380,00	85 380,00	100,0%
13	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 122 780,00	1 122 780,00	100,0%
14	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	587 089,00	587 089,00	100,0%
Ogółem				6 418 798,00	6 417 321,82	100,0%

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska

BURMISTRZ


 Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii	90 000	78 850,00	87,6%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno - opiekuńczym	50 000	50 000,00	100,0%
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	70 000	70 000,00	100,0%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne	40 000	40 000,00	100,0%
5	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000	5 000,00	100,0%
6	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	15 000	15 000,00	100,0%
7	852	85201	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego	72 000	72 000,00	100,0%
8	900	90095	Prowadzenie akcji i kampanii społecznych w tym z zakresu ekologii, edukacji, ochrony zwierząt	3 000	0,00	0,0%
9	921	92195	Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	18 000	17 998,00	100,0%
10	921	92195	Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych	7 000	7 000,00	100,0%
11	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych	435 000	435 000,00	100,0%
12	926	92695	Organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000	14 942,82	99,6%
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
13	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 285	0,00	0,0%
14	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie	565 000	563 760,00	99,8%
15	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie	6 000	6 000,00	100,0%
16	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 640	10 525,82	90,4%
17	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	117 220	110 765,02	94,5%
18	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	271 871	266 705,04	98,1%
Ogółem				1 795 016	1 763 546,70	98,2%

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska

BURMISTRZ


 Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Dz. 600 rozdz. 60004 – Zakład Komunikacji Miejskiej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wsk. realiz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wsk. realiz.
Przychody	4 829 533,00	4 665 561,48	96,6%	Koszty	4 829 533,00	4 659 140,96	96,5%
<i>w tym</i>				wynagrodzenia i pochodne	2 795 858,00	2 687 965,99	96,1%
dotacja przedmiotowa	1 888 200,00	1 876 733,10	99,4%	koszty bieżące	2 033 675,00	1 971 174,97	96,9%
				koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
pokrycie amortyzacji	0,00	201 835,56		odpisy amortyzacji	0,00	216 897,21	
inne zwiększenia	0,00	98,49		inne zmniejszenia	0,00	0,00	
Razem	4 829 533,00	4 867 495,53	100,8%	Razem	4 829 533,00	4 876 038,17	101,0%
				podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	
stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	2 000,00	-434 536,20		stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,00	-428 017,19	
Ogółem	4 831 533,00	4 432 959,33	91,8%	Ogółem	4 831 533,00	4 448 020,98	92,1%

Dz. 700 rozdz. 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wsk. realiz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wsk. realiz.
Przychody	5 376 503,00	4 728 319,75	87,9%	Koszty	5 360 814,00	5 130 300,62	95,7%
<i>w tym</i>				wynagrodzenia i pochodne	2 371 699,00	2 316 185,61	97,7%
dotacja przedmiotowa	302 180,00	292 180,05	96,7%	koszty bieżące	2 969 115,00	2 808 909,01	94,6%
				koszty inwestycyjne	20 000,00	5 206,00	26,0%
pokrycie amortyzacji	0,00	337 152,53		odpisy amortyzacji	0,00	344 835,53	
inne zwiększenia	0,00	285 705,96		inne zmniejszenia	0,00	334 962,22	
Razem	5 376 503,00	5 351 178,24	99,5%	Razem	5 360 814,00	5 810 098,37	108,4%
stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	19 532,00	-738 939,46		stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-1 190 176,59	
Ogółem	5 396 035,00	4 612 238,78	85,5%	Ogółem	5 360 814,00	4 619 921,78	86,2%

Dz. 926 rozdz. 92604 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wsk. realiz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wsk. realiz.
Przychody	4 472 195,00	4 300 145,85	96,2%	Koszty	4 501 421,00	4 289 904,35	95,3%
w tym				wynagrodzenia i pochodne koszty bieżące	2 717 559,00	2 597 775,99	95,6%
dotacja przedmiotowa	1 540 500,00	1 540 500,00	100,0%	koszty inwestycji	1 783 862,00	1 692 128,36	94,9%
					0,00	0,00	0,0%
pokrycie amortyzacji	0,00	615 010,19		odpisy amortyzacji	0,00	653 292,68	
inne zwiększenia	0,00	0,00		inne zmniejszenia	0,00	0,00	
Razem	4 472 195,00	4 915 156,04	109,9%	Razem	4 501 421,00	4 943 197,03	109,8%
stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	30 000,00	-747 442,96		stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	774,00	-737 201,46	
Ogółem	4 502 195,00	4 167 713,08	92,6%	Ogółem	4 502 195,00	4 205 995,57	93,4%

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska



BURMISTRZ
Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2013 ROKU

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Wykonanie za 2013 rok	% realizacji planu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						8	9	10	11			
						Dochody własne jst	kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	600	60013	projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 705 (ul. 15 Sierpnia) z ul. Inżynierską, ul. Koscińskiego i ul. Boniszewska	31 145	31 145	31 145		A B C		0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
2	600	60013	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 705 w m. Sochaczew ul. Żyrardowska	100 000	100 000	100 000		A B C		99 999,56	100,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
3	600	60013	przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej nr 705 w Sochaczewie na odcinku (od ul. Warszawskiej do ulicy Pokoju - etap II	84 000	84 000	84 000		A B C		84 000,00	100,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie	1 239 948	1 239 948	1 239 948		A B C		0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
5	600	60016	Projekt przebudowy Pasażu Duplickiego	20 141	20 141	20 141		A B C		20 140,22	100,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
6	600	60078	opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska wzdłuż zbrocza rzeki Bzury przy ul. Kolejowej	129 544	129 544	40 000	89 544	A B C		111 930,00	86,4%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
7	600	60095	miejsca do parkowania	63 714	63 714	63 714		A B C		63 714,00	100,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
8	700	70005	wykup gruntów pod drogi i ulice (działki pod poszerzenie ul. Działkowej, należność za działki przejmowane na podstawie decyzji podziałowych w oparciu o art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami)	121 250	121 250	121 250		A B C		120 401,00	99,3%	Wydział Mienia i Nadzoru Właściwości
9	700	70005	nabycie udziału wynoszącego 1/4 część nieruchomości o nr ewidencyjnym 36 przy ul. Inżynierskiej	17 850	17 850	17 850		A B C		17 850,00	100,0%	Wydział Mienia i Nadzoru Właściwości
10	700	70005	wykup gruntów na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce gruntami	32 000	32 000	32 000		A B C		26 600,00	83,1%	Wydział Mienia i Nadzoru Właściwości
11	700	70005	budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Grunwaldzka 10	10 000	10 000	10 000		A B C		9 963,00	99,6%	Wydział Gospodarki Lokalowej
12	700	70005	budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Płocka 30	3 567	3 567	3 567		A B C		3 567,00	100,0%	Wydział Gospodarki Lokalowej

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8-9+10+11)	z tego źródła finansowania			Wykonanie za 2013 rok	% realizacji planu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Dochoły własne jst	kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	700	70005	budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. 15 Sierpnia 106 D	20 000	20 000	20 000		A B C		0,0%	Wydział Gospodarki Lokalowej	
14	700	70005	budowa przyłącza energetycznego do budynku ul. 15 Sierpnia 106 D	10 000	10 000	10 000		A B C		100,0%	Wydział Gospodarki Lokalowej	
15	700	70005	budowa komórek gospodarczych przy ul. Fabrycznej 1, Długiej oraz Al. 600-lecia	24 467	24 467	24 467		A B C		96,6%	Wydział Gospodarki Lokalowej	
16	700	70005	wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku 15 Sierpnia 81	3 851	3 851	3 851		A B C		93,0%	Wydział Gospodarki Lokalowej	
17	710	71004	zakup mapy zasadniczej w wersji numerycznej	22 000	22 000	22 000		A B C		98,2%	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury	
18	710	71035	zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku przedpogrzebowego Zakładu Usług Pogrzebowych	16 000	16 000	16 000		A B C		99,9%	Zakład Usług Pogrzebowych	
19	750	75023	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb pobodu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000	40 000	40 000		A B C		95,4%	Wydział Organizacyjny	
20	750	75023	zakup routera	18 000	18 000	18 000		A B C		88,8%	Wydział Organizacyjny	
21	750	75023	utwardzenie części działki Nr 1828 przy Skwerze Solidarności	20 000	20 000	20 000		A B C		100,0%	Wydział Organizacyjny	
22	750	75023	zakup sprzętu komputerowego (zestawów komputerowych, laptopów wraz z oprogramowaniem, projektora multimedialnego) dla potrzeb Urzędu Miasta	72 000	72 000	72 000		A B C		99,2%	Wydział Inwestycji i Modernizacji	
23	750	75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego	33 640	33 640	33 640		A B C		98,9%	Wydział Organizacyjny	
24	801	80148	zakup kuchni gazowej	6 800	6 800	6 800		A B C		100,0%	Przedszkole Nr 7	
25	801	80148	zakup zmywarki do mycia i wyparzania naczyń	5 000	5 000	5 000		A B C		100,0%	Przedszkole Nr 7	

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Wykonanie za 2013 rok	% realizacji planu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						8	9	10	11			
26	900	90015	przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Staszica	205 076	205 076	205 076		A B C		0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
27	900	90015	dobudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Kilińskiego	4 924	4 924	4 924		A B C		4 923,60	100,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
28	900	90095	budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Mickiewicza	9 083	9 083	9 083		A B C		9 082,10	100,0%	Wydział Infrastruktury Miejskiej
				2 364 000,00	2 364 000,00	2 274 456,00	0,00	A B C	89 544	837 576,01	35,4%	

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska

Jolanta Brzóska

BURMISTRZ
Piotr Osiecki

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% realizacji planu
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych						
1	Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego miasta	2009	2013	2 109 430,00	2 088 042,50	99,0%
2	Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - Ochrona i rewitalizacja zabytkowego wzgórza zamkowego wraz z terenami przyległymi	2008	2013	4 791 728,00	4 791 560,87	100,0%
3	Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie - I etap - Poprawa estetyki miasta	2013	2014	2 124 242,00	1 215 064,85	57,2%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe						
1	Budowa Żłobka Miejskiego - zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3	2011	2013	1 950 000,00	1 928 874,76	98,9%
2	Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Jagiellońskiej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	25 000,00	15 686,48	62,7%
3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2012	2014	1 800 000,00	1 799 999,82	100,0%
4	Oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2007	2013	850 827,00	789 271,48	92,8%
5	Zakup nieruchomości gruntowej - działka Nr 1399 przy ul. Działkowej - poszerzenie ul. Działkowej	2012	2013	50 000,00	50 000,00	100,0%
Łącznie przedsięwzięcia inwestycyjne				13 701 227,00	12 678 500,76	92,5%

Stopień realizacji programów został opisany w części opisowej w ramach każdego działu.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska

BURMISTRZ


Piotr Osiecki