

Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2012
Nr XVI/149/11
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 15 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 96.768.402 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 89.461.150 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.307.252 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 101.527.225 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 85.452.019 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.075.206 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.758.823 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 4.158.823 zł,
 - 2) pożyczki w kwocie 600.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4.511.177 zł, (kredyty 2.161.177 zł, wolne środki 2.350.000 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 4.511.177 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4.311.177 zł oraz pożyczek w wysokości 200.000 zł,.
3. Przychody budżetu w wysokości 9.270.000 zł, rozchody w wysokości 4.511.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.758.823 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.161.177 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 147.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 218.000 zł,
w tym na:
 - zarządzanie kryzysowe w wysokości 218.000 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu dopłaty do:
 - a) 1-go wozokilometra
 - 2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do:
 - a) 1 godziny funkcjonowania krytej pływalni
 - b) 1 godziny korzystania z hali sportowej
 - c) 1 godziny korzystania z obiektów sportowych
 - 3) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do:
 - a) 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością Gminy Miasto Sochaczew, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie.
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie
 - 2) Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39
 - 3) Prywatnego Przedszkola "Świat Malucha" w Sochaczewie ul. Traugutta 42
 - 4) Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” w Sochaczewie ul. Staszica 47
 - 5) Prywatne Przedszkole „Tęczowe Przedszkole” w Sochaczewie ul. Grabskiego 11
 - 6) Niepubliczne Przedszkole w Sochaczewie ul. Dewajtis 11 w Sochaczewie
 - 7) Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Aa KuKu” w Sochaczewie Al. 600 Lecia
 - 8) Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie, ul Stadionowa 4
 - 9) Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, ul Stadionowa 4

- 10) Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie
 - 11) Klubu Nauczyciela
 - 12) Miejskiej Biblioteki Publicznej
 - 13) Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego w ciągu roku deficytu w kwocie 4.758.823 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.161.177 zł,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sochaczew uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyjątkiem zmiany planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z przyjętych zadań,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
Dochody bieżące		
600	Transport i łączność	200 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	964 675,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 400,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 500,00
	Wpływy z usług	15 500,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 275,00
710	Działalność usługowa	782 837,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z różnych opłat	355 463,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 364,00
	Wpływy z usług	403 800,00
	Pozostałe odsetki	960,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750	Administracja publiczna	1 147 125,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	Wpływy z usług	732 720,00
	Pozostałe odsetki	140 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 640,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 495,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 495,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 931 006,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 828 046,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	570 000,00
	Podatek od nieruchomości	17 700 000,00
	Podatek rolny	157 700,00
	Podatek leśny	1 260,00
	Podatek od środków transportowych	2 470 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00
	Opłata od posiadania psów	35 000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	9 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 520 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164 500,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
758	Różne rozliczenia	19 049 911,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 049 911,00
801	Oświata i wychowanie	3 666 365,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z różnych opłat	570,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 511,00
	Wpływy z usług	2 899 922,00
	Pozostałe odsetki	14 640,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 722,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
852	Pomoc społeczna	10 296 904,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z usług	361 111,00
	Pozostałe odsetki	6 780,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 813,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 576 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 336 200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 688,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	154 638,00
	Wpływy z usług	106 850,00
	Pozostałe odsetki	200,00
	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	154 638,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 944,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	150 944,00
	Dochody bieżące	89 461 150,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	154 638,00

Dochody majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 805 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 765 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 502 252,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 502 252,00
	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	5 502 252,00
	dochody majątkowe	7 307 252,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 502 252,00

	Ogółem:	96 768 402,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 656 890,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
			3 154,00	3 154,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 154,00	3 154,00	0,00
	01030	Izby rolnicze			
150		Przetwórstwo przemysłowe	12 750,00	0,00	12 750,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 750,00	0,00	12 750,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 662,00	90 662,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	70 662,00	70 662,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
600		Transport i łączność	6 666 600,00	2 956 600,00	3 710 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 265 600,00	1 445 600,00	820 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 901 000,00	1 511 000,00	2 390 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 970 137,00	1 720 137,00	250 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	322 358,00	322 358,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 059,00	945 059,00	250 000,00
	70095	Pozostała działalność	452 720,00	452 720,00	0,00
710		Działalność usługowa	773 295,00	768 295,00	5 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	703 295,00	698 295,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	11 261 757,00	11 088 492,00	173 265,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	868 600,00	868 600,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 800,00	302 800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 728 868,00	8 628 868,00	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	550 000,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	761 489,00	738 224,00	23 265,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 495,00	6 495,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 495,00	6 495,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 159,00	515 159,00	100 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	85 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	439 159,00	339 159,00	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	365 000,00	365 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	365 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 666 474,00	38 566 474,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 309 336,00	15 209 336,00	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 461,00	816 461,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 967 116,00	7 967 116,00	0,00
	80110	Gimnazja	9 673 665,00	9 673 665,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 200,00	143 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
			747 982,00	747 982,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 286,00	165 286,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 524 590,00	3 524 590,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	318 838,00	318 838,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	740 000,00	740 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	590 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 698 317,00	15 692 817,00	5 500,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 000,00	72 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 886 629,00	1 881 129,00	5 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	646 100,00	646 100,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 000,00	7 812 000,00	0,00
	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	81 806,00	81 806,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 910,00	422 910,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	600 000,00	600 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 935 520,00	1 935 520,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 192,00	325 192,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	596 160,00	596 160,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422 260,00	922 260,00	500 000,00
	85305	Żłobki	1 123 720,00	623 720,00	500 000,00
	85395	Pozostała działalność	298 540,00	298 540,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 355 390,00	1 355 390,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 283 831,00	1 283 831,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 140,00	62 140,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 419,00	9 419,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 605 834,00	4 070 834,00	1 535 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 988 934,00	653 934,00	1 335 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	700 000,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	30 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 700,00	120 700,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 000,00	1 324 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	162 200,00	162 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 806 941,00	3 123 250,00	9 683 691,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92118	Muzea	904 000,00	550 000,00	354 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 379 691,00	50 000,00	9 329 691,00
	92195	Pozostała działalność	136 250,00	136 250,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 000,00	617 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
Wydatki razem:			101 527 225,00	85 452 019,00	16 075 206,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	2	3									
		Rolnictwo i łowiectwo	3 154,00	0,00	0,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 154,00	0,00	0,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 662,00	90 662,00	0,00	90 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	70 662,00	70 662,00	0,00	70 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 956 600,00	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 720 137,00	1 397 779,00	0,00	1 397 779,00	322 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	322 358,00	0,00	0,00	0,00	322 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 059,00	945 059,00	0,00	945 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	452 720,00	452 720,00	0,00	452 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	768 295,00	755 055,00	402 145,00	352 910,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	63 000,00	2 700,00	60 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	698 295,00	692 055,00	399 445,00	292 610,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 088 492,00	10 750 466,00	8 062 164,00	2 688 302,00	0,00	306 907,00	31 119,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	868 600,00	868 600,00	748 536,00	120 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 800,00	53 400,00	1 000,00	52 400,00	0,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 628 868,00	8 542 249,00	6 827 873,00	1 714 376,00	0,00	55 500,00	31 119,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	41 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	738 224,00	736 217,00	443 755,00	292 462,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 495,00	6 495,00	0,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 495,00	6 495,00	0,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 159,00	350 159,00	263 019,00	87 140,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	339 159,00	339 159,00	261 019,00	78 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 566 474,00	35 460 558,00	28 352 947,00	7 107 611,00	2 964 000,00	141 916,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	15 209 336,00	14 610 693,00	12 331 678,00	2 279 015,00	552 000,00	46 643,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 461,00	816 151,00	766 407,00	49 744,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	7 967 116,00	5 645 041,00	4 855 448,00	789 593,00	2 302 000,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	9 673 665,00	9 524 906,00	8 154 284,00	1 370 622,00	110 000,00	38 759,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	747 982,00	745 982,00	653 648,00	92 334,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 286,00	165 286,00	80 570,00	84 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 524 590,00	3 490 461,00	1 503 112,00	1 987 349,00	0,00	34 129,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	318 838,00	318 838,00	7 800,00	311 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	740 000,00	470 000,00	51 500,00	418 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	430 000,00	51 500,00	378 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 692 817,00	4 952 367,00	3 381 112,00	1 571 255,00	72 000,00	10 668 450,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 881 129,00	1 756 162,00	641 885,00	1 114 277,00	0,00	124 967,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	646 100,00	645 200,00	555 785,00	89 415,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 000,00	400 527,00	386 792,00	13 735,00	0,00	7 411 473,00	0,00	0,00	0,00
	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	81 806,00	81 806,00		81 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 910,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	415 410,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 935 520,00	1 920 160,00	1 680 462,00	239 698,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 192,00	111 012,00	105 688,00	4 324,00	0,00	214 180,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	596 160,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	566 160,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 260,00	622 520,00	461 406,00	161 114,00	0,00	1 200,00	298 540,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	623 720,00	622 520,00	461 406,00	161 114,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	298 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 540,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 355 390,00	1 290 307,00	1 205 261,00	85 046,00	0,00	65 083,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 283 831,00	1 280 888,00	1 205 261,00	75 627,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 140,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 419,00	9 419,00	0,00	9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 070 834,00	4 066 834,00	300,00	4 066 534,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653 934,00	653 934,00	0,00	653 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	300,00	999 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 700,00	120 700,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	162 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 123 250,00	136 250,00	11 250,00	125 000,00	2 962 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	136 250,00	86 250,00	11 250,00	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 967 000,00	99 000,00	3 720,00	95 280,00	1 750 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 000,00	99 000,00	3 720,00	95 280,00	400 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	85 452 019,00	62 324 452,00	42 194 824,00	20 129 628,00	9 958 112,00	11 339 796,00	329 659,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:				Dotacje
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	
150		Przetwórstwo przemysłowe	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	
600		Transport i łączność	3 710 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	173 265,00	150 000,00	0,00	0,00	23 265,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	23 265,00		0,00	0,00	23 265,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:				Dotacje
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852		Pomoc społeczna	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 683 691,00	9 329 691,00	8 594 648,00	0,00	0,00	354 000,00
	92118	Muzea	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 329 691,00	9 329 691,00	8 594 648,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	16 075 206,00	14 365 191,00	8 594 648,00	0,00	0,00	1 710 015,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		96 768 402
2.	Wydatki		101 527 225
3.	Wynik budżetu		-4 758 823
Przychody ogółem:			9 270 000
1.	Kredyty	§ 952	6 320 000
2.	Pożyczki	§ 952	600 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 350 000
Rozchody ogółem:			4 511 177
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 311 177
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 640			
		wynagrodzenia i pochodne od nich osób wykonujących prace zlecone		260 640	260 640	
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 495			
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		6 495	6 495	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200			
		utrzymanie i konserwacja sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta		1 200	1 200	
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	625 500			
		utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy		625 500	625 500	
852	85212					

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 812 000			
		na 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		7 812 000	7 812 000	
852	85213					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700			
		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		26 700	26 700	
852	85228					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000			
		Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		112 000	112 000	
		Ogółem	8 844 535	8 844 535	8 844 535	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota dotacji	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000			
		utrzymanie porządku i prace remontowe na cmentarzu wojskowym przy Al. 600 Lecia oraz na kwaterach wojskowych na cmentarzu parafialnym przy ul. Traugutta		10 000	10 000	
		Ogółem	10 000	10 000	10 000	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta
Jolanta Gonta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów i Gminy Sochaczew
801	80104	dotacje celowe otrzymane z z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	600 000		realizacja zadań publicznych w zakresie edukacji i opieki przedszkolnej
Ogółem			800 000	800 000	800 000	0	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Jolanta Gonta

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
				plan
1	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	680 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000

II. WYDATKI				
				plan
1	851		OCHRONA ZDROWIA	590 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Jolanta Gonta

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		OCHRONA ZDROWIA	90 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	90 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra - $666.096 \text{ km} \times 1,87 \text{ zł/m}^2 = 1.245.600 \text{ zł}$ plus $79.051 \text{ km} \times 2,53 \text{ zł/m}^2 = 200.000 \text{ zł}$	1 445 600
2	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dotacja do 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością Gminy Miasto Sochaczew, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie. Dotacja skalkulowana na podstawie stawki dotacji do 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych w wysokości $1,20 \text{ zł} \times 22.385,99 \text{ m}^2 = 322.358 \text{ zł}$	322 358
3	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do funkcjonowania krytej pływalni skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji $139,20 \text{ zł/1 godz.} \times 5273 \text{ godz.} = 734.002 \text{ zł}$ plus dotacja do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości $40,70 \text{ zł/1 godz.} \times 10740 \text{ godz.} = 437.118 \text{ zł}$ plus dotacja do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości $41,30 \text{ zł/1 godz.} \times 3.120,58 \text{ godz.} = 128.880 \text{ zł}$	1 300 000
Ogółem					3 067 958

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie, ul. Aleja 600-lecia 66	552 000
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Sw. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39	853 260
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Świat Malucha" w Sochaczewie, ul. Traugutta 42	341 307
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie, ul. Staszica 47	279 872
5	801	80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Sochaczewie, ul. Grabskiego 11	607 527
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Sochaczewie ul. Dewajtis 11	38 681
	801	80104	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Aa KuKu" w Sochaczewie Al. 600 Lecia 60d	181 353
6	801	80110	Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie, ul Stadionowa 4	14 151
	801	80110	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. Stadionowa 4	95 849
7	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie	1 330 000
8	921	92109	Klub Nauczyciela	57 000
9	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 000 000
10	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	550 000
				5 901 000

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Jolanta Gonta

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	kwota dotacji
1	2	3	4	5
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii	90 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno - opiekuńczym	50 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	70 000
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne	40 000
5	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000
6	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	15 000
7	852	85201	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo - wychowawczych wsparcia dziennego	72 000
8	900	90095	Prowadzenie akcji i kampanii społecznych w tym z zakresu ekologii, edukacji, ochrony zwierząt	4 000
9	921	92195	Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	18 000
10	921	92195	Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych	7 000
11	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych	400 000
12	926	92695	Organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	50 000
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
13	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	12 750
14	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie	820 000
15	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	500 000
16	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	23 265
17	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	354 000
Ogółem				2 531 015

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
3						8	
1	Zakład Komunikacji Miejskiej, w tym:	2 000	5 341 000	2 265 600	5 341 000	0	2 000
	a) dotacja przedmiotowa do wozokilometra			1 445 600			
	b) dotacja celowa na zakup autobusów komunikacji miejskiej			720 000			
	c) dotacja celowa na zakup równiarki			100 000			
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w tym:	24 097	5 235 162	322 358	5 220 109	0	39 150
	dotacja przedmiotowa do 1 m ² powierzchni lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością Gminy Miasto Sochaczew, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			322 358			
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:	65 000	4 183 200	1 300 000	4 239 770	0	8 430
	dotacja do funkcjonowania krytej pływalni, do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101, dotacja do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80			1 300 000			
Ogółem		91 097	14 759 362	3 887 958	14 800 879	0	49 580

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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.
								A	B	C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60016	nawierzchnia asfaltowa ul. Nowowiejska	350 000	350 000	350 000	0	A			Wydział Inwestycji i Modernizacji	
2	600	60016	nawierzchnia asfaltowa ul. Spółdzielcza	480 000	480 000	480 000	0	A			Wydział Inwestycji i Modernizacji	
3	700	70005	wykup gruntów pod trasę Północ-Południe (ul. Konopnickiej, ul. Łąkowa, ul. Terminca, ul. Polna, ul. Partyzantów), pod poszerzenie ul. Gwardyjskiej, ul. Polnej, trójkąt widoczności ul. Okrzei	200 000	200 000	200 000	0	A			Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	
4	700	70005	Nadbudowa budynku przy ul. Słowackiego 4	50 000	50 000	50 000	0	A			Wydział Gospodarki Lokalowej	
5	710	71035	zakup stołu dla potrzeb Zakładu Usług Pogrzebowych	5 000	5 000	5 000	0	A			Zakład Usług Pogrzebowych	
6	750	75023	zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000	100 000	100 000	0	A			Sekretarz Miasta	
7	750	75075	budowa wielkoformatowych reklam przydrożnych promujących Sochaczew	50 000	50 000	50 000	0	A			Wydział Promocji i Aktywizacji	
8	754	75495	wymiana kamer stałych na obrotowe dla potrzeb monitoringu miasta	100 000	100 000	100 000	0	A			Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej	
9	852	85202	zakup patelni elektrycznej	5 500	5 500	5 500	0	A			Dzienny Dom Pomocy Społecznej	
10	900	90001	budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Asnyka - Etap VI	200 000	200 000	200 000	0	A			Wydział Inwestycji i Modernizacji	

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	900	90001	przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem - ul. 15 Sierpnia	400 000	400 000	400 000	0	A		Wydział Inwestycji i Modernizacji	
12	900	90001	kanalizacja deszczowa ul. Spółdzielcza	300 000	300 000	300 000	0	A		Wydział Inwestycji i Modernizacji	
13	900	90001	kanalizacja deszczowa ul. Karwowska	350 000	350 000	350 000	0	A		Wydział Inwestycji i Modernizacji	
14	900	90015	budowa oświetlenia ul. Torowa	25 000	25 000	25 000	0	A		Wydział Inwestycji i Modernizacji	
15	900	90015	budowa oświetlenia ul. Pietrzaka	30 000	30 000	30 000	0	A		Wydział Inwestycji i Modernizacji	
16	900	90015	budowa oświetlenia ul. Spacerowa	40 000	40 000	40 000	0	A		Wydział Inwestycji i Modernizacji	
17	900	90015	budowa oświetlenia ul. Rolnicza	35 000	35 000	35 000	0	A		Wydział Inwestycji i Modernizacji	
18	900	90015	modernizacja i dobudowa oświetlenia ulic Nowa, Dąbrowskiego, Mieszka I, Matejki, Żytnia	55 000	55 000	55 000	0	A		Wydział Inwestycji i Modernizacji	
				2 775 500	2 775 500	2 775 500	0	A	0		
								B	0		
								C	0		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Ponadto z kredytu, zostaną sfinansowane wydatki majątkowe ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej na zadanie "Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie" w wysokości 1.938.423 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Dochody budżetu Miasta na 2012 rok oszacowane zostały na kwotę **96.768.402 zł.**, **Wydatki** zaplanowano na kwotę **101.527.225 zł**, **przychody**, tj. kredyty, pożyczki i wolne środki na rachunku bankowym określono na kwotę **9.270.000 zł**. Natomiast **rozchody** w wysokości **4.511.177 zł** przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i uzyskanych pożyczek.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 96.768.402 zł składają się:

1. dochody bieżące – 89.461.150 zł,
2. dochody majątkowe - 7.307.252 zł

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Ponadto można dokonać innego podziału dochodów na:

1. Dochody **własne** w wysokości **61.070.866 zł**, co stanowi 63,1 % zaplanowanych dochodów
2. **Subwencje** z budżetu państwa w wysokości **19.049.911 zł**, co stanowi 19,7 % planowanych dochodów
3. **Dotacje celowe** na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – planowane łącznie w wysokości **16.647.625 zł**, co stanowi 17,2 % zakładanych dochodów ogółem.

I. Dochody własne

1. Wpływy z **podatków** ustalonych odrębnymi ustawami oszacowane zostały w łącznej wysokości **23.278.960 zł**, w tym :

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 17.700.000 zł.
Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jest największym z „własnych” podatków. Podatkowi podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle, z tym że podatkiem tym nie są objęte grunty, od których płacony jest podatek rolny lub leśny. Obowiązek podatkowy ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości jak i na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownikami nieruchomości. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, prawne, a także jednostki nie posiadające osobowości prawnej.
Wpływy od osób prawnych zaplanowano na kwotę 13.300.000 zł, a od osób fizycznych 4.400.000 zł. Udział podatku od nieruchomości w dochodach własnych wynosi 29,0 %, a w dochodach ogółem 18,3 %.
- z podatku rolnego – 157.700 zł
Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wysokość podatku zależy od średniej ceny skupu żyta w pierwszych trzech kwartałach roku poprzedzającego rok podatkowy oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu (w hektarach przeliczeniowych). Dla gruntów stanowiących gospodarstwo podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość ceny 2,5 q żyta. Natomiast dla gruntów, które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, podatek wynosi równowartość 5 q żyta na 1 ha fizycznej powierzchni. Cena skupu żyta w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku wzrosła w stosunku do ceny w analogicznym okresie ubiegłego roku z 37,64 zł do 74,18 zł za 1 dt. Stąd też na 2012 rok zaplanowano wyższe wpływy z tego źródła. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 17.700 zł, a od osób fizycznych w wysokości 140.000 zł.
- z podatku leśnego – 1.260 zł.
Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Jego udział w dochodach własnych jest nieznaczny. Na 2012 rok założono wyższe wpływy, ponieważ średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały, będąca podstawą do naliczania podatku wzrosła z 154,65 zł za m³ do 186,68 zł za m³. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 60 zł, a od osób fizycznych w wysokości 1.200 zł.
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 2.470.000 zł
Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie przywołanej powyżej ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Opłacany jest przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych,

przyczep i naczep oraz autobusów. Od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 470.000 zł, a od osób fizycznych 2.000.000 zł

- z podatku od spadków i darowizn – 320.000 zł
Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także zachowku. Wymiar i pobór podatku należy do zadań urzędu skarbowego. Dochodów z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż Miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.520.000 zł
Podatek ten pobierany jest na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi od czynności podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, spółki. Podatek pobiera urząd skarbowy. Dochodów z powyższego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż Miasto nie ma żadnego wpływu na ilość zawieranych transakcji. Przyjęto wzrost planu dochodów o 4 %.
- z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 110.000 zł
Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy. Na 2012 rok szacuje się nieznaczny wzrost dochodów.

2. Wpływy z **opłat** – planuje się, że wyniosą **2.650.000 zł**, z tego :

- opłata skarbową – 600.000 zł
Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 roku o opłacie skarbowej. Przyjęto wzrost dochodów o 1,4 %.
- opłata targowa - 360.000 zł
Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską. Zaplanowano wpływy na poziomie dochodów 2011 roku.
- opłata od posiadania psów - 35.000 zł
Opłatą objęte są osoby fizyczne posiadające psy. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje liczne zwolnienia z opłaty.
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 550.400 zł
Plan dochodów przyjęto na poziomie 2011 roku.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 680.000 zł
Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane wpływy w całości przeznaczone są

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii.

- opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 10.100 zł
- pozostałe opłaty – 350.000 zł, w tym:
 - opłata za zajęcia pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych - dochody przyjęto w wysokości 300.000 zł
 - renta planistyczna z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 50.000 zł.
- opłata eksploatacyjna – 55.000 zł
- Opłata eksploatacyjna pobierana jest z tytułu wydobywania kopaliny ze złoża. Plan dochodów przyjęto na poziomie 2011 roku.
- Opłata produktowa za zbiórkę odpadów opakowaniowych – 9.500 zł

3. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 27.398.046 zł, w tym:

- 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 570.000 zł. Przyjęto 3 % wzrost planu dochodów z tego źródła.
- 37,26% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta w wysokości 26.828.046 zł. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2012 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 07.10.2010 roku o przewidywanej wysokości dochodów z tego źródła. W 2012 r. wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wzrosła z 37,12 % w 2011 roku do 37,26 % w 2012 r.

4. Dochody majątkowe 1.805.000 zł, w tym:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż działek gruntu, miejsc garażowych oraz lokali mieszkalnych – 1.765.000 zł. Do sprzedaży przeznaczone są działki: ul. Broniewskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 280/1), ul. Brzozowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 2095), ul. Zamoyskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 503/3), Żyrardowska (Nr ewidencyjny nieruchomości 27/10), ul. Polna (Nr ewidencyjny nieruchomości 3541/3), ul. Reja (Nr ewidencyjny nieruchomości 2754), ul. Inżynierska (Nr ewidencyjny nieruchomości 36), ul. Targowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 174/13), ul. Popiela (Nr ewidencyjny nieruchomości 1151), ul. Gawłowska (Nr ewidencyjny nieruchomości 169/1), GM. Kuznocin (Nr ewidencyjny 60/4, 60/6, 60/8, 60/12, 60/13), ul. Senatorska (Nr ewidencyjny 776/39, 3415/22), ul. Wyszogrodzka (Nr ewidencyjny nieruchomości 726/3, 726/4), ul. Pocztowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 952), ul. Okrzei (Nr ewidencyjny nieruchomości 2371).

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł. Zakłada się spadek dochodów ze względu na spadek zainteresowania przekształceniem w związku ze zniesieniem ustawowych bonifikat w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

5. Dochody **jednostek budżetowych** miasta – **5.037.596 zł**, w tym :

- dochody szkół z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wynajmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych – 66.729 zł,
- dochody gimnazjów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wynajmu pomieszczeń – 53.960 zł,
- dochody przedszkoli miejskich z tytułu opłaty za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez miasto, z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu odpłatności za uczęszczanie do miejskich przedszkoli przez dzieci spoza miasta – 1.279.813 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dobrowolne wpłaty na rzecz stołówek szkolnych – 1.651.103 zł
- dochody Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci – 106.850 zł,
- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie, wynagrodzenia dla płatnika – 269.839 zł,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 170 zł,
- dochody z usług opiekuńczych – 42.638 zł
- dochody Urzędu Miasta z tytułu umów dzierżawnych, wpływy z usług – 28.996 zł
- dochody tygodnika Ziemia Sochaczewska ze sprzedaży gazety i reklam – 707.224 zł
- dochody Zakładu Usług Pogrzebowych za świadczone usługi oraz z opłat związanych z pochówkiem – 771.877 zł.
- Dochody Miejskiego Zespołu Ekonomicznego – 120 zł
- dochody z tytułu zwrotu za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 58.277 zł

6. **Pozostałe dochody własne 901.264 zł**

- Dochody z dzierżaw, najmu mienia komunalnego – 366.500 zł
- Dochody z reklam, za wyceny i podziały nieruchomości, wyceny za lokale komunalne oraz czynsze oszacowano łącznie na kwotę 42.775 zł.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów – 6.965 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wszystkich podatków i opłat – 169.500 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 162.580 zł

- Opłaty za korzystanie ze środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) oraz kary za usuwanie drzew bez wymaganego pozwolenia – 152.944 zł

II. Subwencje – 19.049.911 zł, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 18.733.445 zł (wzrost o 4,6% w stosunku do 2011 roku).
2. Część równoważąca dla gmin miejskich, rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. – 316.466 zł (152,2 % przyznanej subwencji równoważącej w 2011 roku).

III. Dotacje celowe 16.647.625 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.844.535 zł, w tym na:

- administrację samorządową tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników wykonujących prace zlecone (USC, OC, Wydział Spraw Obywatelskich) – 260.640 zł (środki na poziomie 2011 roku)
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 6.495 zł (102,2 % planu 2011 roku),
- obronę cywilną tj. utrzymanie i konserwację sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta – 1.200 zł (środki na poziomie 2011 roku)
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 625.500 zł (94,4 % planu z 2011 roku)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.812.000 zł (101,7 % roku 2011)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26.700 zł (25,2 % planu 2011 roku)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 112.000 zł (101,8 % roku 2011).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 1.336.200 zł przyznane na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 41.200 zł (89,6 % dochodów 2011 roku)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 106.000 zł (100,1 % dochodów 2011 roku)

- zasiłki stałe – 478.000 zł (101,6 % planu 2011 roku)
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 515.000 zł (na poziomie planu 2011 roku).
- Realizacja programu „pomoc państwa z zakresie dożywiania” -196.000 zł (63,4 % planu 2011 roku).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.000 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 800.000 zł, w tym:

- 200.000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Sochaczew i Gminy Brochów
- 600.000 zł – dotacje otrzymane z innych gmin na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych na terenie miasta.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu „R@CK Rodziny Cyfrowych Kompetencji” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w wysokości 154.638 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dochody majątkowe na przedsięwzięcia: „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie”- program dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. – 5.502.252 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano na kwotę 9.270.000 zł w tym:

- z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów – 6.320.000 zł,
- z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup dwóch autobusów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej – 600.000 zł
- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym - 2.350.000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta na 2012 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **101.527.225 zł**. W ramach tej kwoty na **wydatki majątkowe** przeznaczona jest kwota **16.075.206 zł**, na **wydatki bieżące 85.452.019 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią 15,8 % a wydatki bieżące 84,2 % planowanych wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wpłatę w wysokości **3.154 zł** na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ramach działu zabezpieczono kwotę 12.750 zł na pokrycie 15 % wkładu własnego miasta w realizację projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

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

W ramach tego działu zaplanowano łącznie kwotę **90.662 zł** na:

- dopłatę do cen wody w okresie od 1.01.2012 r. do 29.02.2012 r. zgodnie z Uchwałą Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 04.02.2011 r. w wysokości 70.662 zł
- aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz na sprzedaż „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 20.000 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę **6.666.600 zł**.

Na **wydatki bieżące** przeznaczona jest kwota **2.956.600 zł**, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej wyniesie 1.445.600 zł, W ramach tej kwoty 200.000 zł pochodzi z budżetów Gminy Sochaczew, Gminy Nowa Sucha oraz z Gminy Brochów. Środki te przeznaczone są na wspólną realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenach tych gmin. Kwota 1.245.600 zł pochodzi z budżetu Miasta.
2. Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych wyniesie 1.511.000 zł. Środki zabezpieczono na naprawę przełomów, remonty chodników i nawierzchni, w tym tłuczniowych, oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie dróg leśnych i gruntowych, wymianę znaków, tablic, słupków, projekty organizacji ruchu oraz na uregulowanie składki ubezpieczeniowej za drogi gminne.

Na **inwestycje** planowane w ramach działu przeznaczona jest kwota **3.710.000 zł**, w tym:

1. Przeznaczona jest kwota 820.000 zł na dotację celową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakupy inwestycyjne, w tym 100.000 zł na zakup równiarki, 720.000 zł na zakup dwóch autobusów komunikacji miejskiej. Zakup autobusów zaplanowano przy udziale pożyczki w wysokości 600.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Inwestycje na drogach miejskich zaplanowano na kwotę 2.390.000 zł. W ramach kwoty planuje się wykonanie następujących zadań:

Zadania jednoroczne:

- nawierzchnia asfaltowa ul. Nowowiejska – 350.000 zł,
- nawierzchnia asfaltowa ul. Spółdzielcza – 480.000 zł,

Zadania ujęte w WPF:

- nawierzchnia asfaltowa ul. Zamiejska – 250.000 zł,
 - nawierzchnia asfaltowa ul. Muszkietarów – 250.000 zł,
 - nawierzchnia asfaltowa ul. Bohaterów Chodakowa – 30.000 zł, w roku 2012 zostanie wykonany projekt techniczny,
 - nawierzchnia asfaltowa ul. Lazurowa - 30.000 zł, w roku 2012 zostanie wykonany projekt techniczny,
 - stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew – 400.000 zł,
 - przebudowy ul. Kościńskiego – 600.000 zł. Powyższa kwota stanowi wkład własny miasta w realizację inwestycji. Partner w realizacji projektu firma WAVIN METALPLAST – BUK Sp. Z o.o. wniesie wkład w realizację zadania w wysokości 600.000 zł.
3. Przeznacza się kwotę 500.000 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- Przebudowa skrzyżowania ul. Płockiej i Gawłowskiej – 400.000 zł,
 - Przebudowa ul. Staszica – 100.000 zł na opracowanie projektu technicznego

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki zabezpieczono kwotę **1.970.137 zł.**

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **1.720.137 zł**, w tym :

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 322.358 zł do 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością Gminy Miasto Sochaczew.
2. Na wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, regulacje stanu prawnego dróg, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy, wypisami z rejestru gruntów, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz ogłoszenia prasowe – przeznacza się 246.115 zł.
3. W ramach kwoty 698.944 zł planuje się remonty lokali mieszkalnych, w tym odzyskanych po eksmisjach oraz budynków i lokali użytkowych, adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, wykonanie zaleceń wynikających z przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków, realizację decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru, czynsz dzierżawny za budynek socjalny, wyceny lokali, wyroki eksmisji, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, inwentaryzacje budowlane budynków, usługi notarialne, opłaty komornicze, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, rozbiórki budynków, mapy, usługi projektowe i nadzory robót oraz opłaty sądowe, wypisy z rejestru.
4. Na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, na eksploatację części wspólnych oraz wynagrodzenie zarządcy przeznacza się kwotę 452.720 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zabezpieczono kwotę **250.000 zł** na:

- wykupy gruntów pod drogi i ulice – 200.000 zł. Planuje się wykupić grunt pod trasę Północ – Południe (ul. Konopnickiej, Łąkowa, Termiczna, Polna Partyzantów), pod poszerzenie ul., Gwardyjskiej, Polnej, trójkąt widoczności ul. Okrzei.
- 50.000 zł na nadbudowę budynku przy ul. Słowackiego 4.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano łącznie kwotę **773.295 zł**, w tym **wydatki bieżące** wynoszą **768.295 zł** i przeznaczone są na :

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosą 70.000 zł. Planuje się wydatki na: pozyskiwanie map do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych, koszty gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia i komunikaty w prasie lokalnej, powielanie, kopiowanie i skanowanie map oraz inne opracowania dla potrzeb planów.
2. Na bieżące utrzymanie Zakładu Usług Pogrzebowych i na zakup materiałów do prowadzenia działalności przeznacza się kwotę 677.735 zł.
3. Na grobownictwo wojenne ze środków własnych miasta zabezpieczono kwotę 20.560 zł, w tym dotacja stanowi 10.000 zł, a środki własne miasta 10.560 zł Środki przeznacza się na opiekę nad grobami na cmentarzach wojskowych, na zakup energii i wody. Zawarte z Wojewodą Mazowieckim porozumienie przewiduje, iż miasto Sochaczew na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta może przeznaczyć środki własne.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zabezpiecza się kwotę **5.000 zł** na zakup stołu metalowego dla potrzeb Zakładu Usług Pogrzebowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zamykają się kwotą **11.261.757 zł**.

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 11.088.492 zł, w tym :

1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 868.600 zł. Część wydatków w wysokości 260.640 zł zostanie pokryta przyznaną dotacją celową.
2. Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę 302.800 zł.

3. Wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na utrzymanie budynku, koszty płać oraz obsługę interesantów, pobór podatków wyniosą 8.628.868 zł.
4. Na promocję miasta, tj. koncerty, imprezy plenerowe, współpracę z miastami bliźniaczymi, zakupy materiałów promocyjnych, druk wydawnictw poligraficznych, zakup elementów iluminacji świątecznej, kompanie reklamowe, organizację m.in.: „Dni Sochaczewa”, inscenizację Bitwy nad Bzurą 1939 roku, udział w konkursach, organizację Sochaczewskiego Forum Inwestycyjnego, Festiwalu Chopinowskiego, Festiwalu Mazurka, Międzynarodowego Turnieju Tanecznego przeznacza się kwotę 550.000 zł.
5. Koszty wydawania tygodnika „Ziemia Sochaczewska” wyniosą 707.224. zł. Przewiduje się, że całość kosztów zostanie sfinansowana z dochodów uzyskanych przez tygodnik.
6. Zabezpiecza się 31.000 zł na składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Miasto Sochaczew.
7. W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę **173.265 zł** , w tym:
 - 23.265 zł na pokrycie 15% wkładu własnego miasta na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
 - 100.000 zł na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miasta.
 - 50.000 zł – na budowę wielkoformatowych reklam przydrożnych promujących Sochaczew

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

Kwota **6.495 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pochodzi w całości z przyznanej dotacji celowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu zaplanowano łączną kwotę wydatków **615.159 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **515.159 zł**, w tym:

1. 85.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych, naprawy bieżące, remont pomieszczeń, zakupy.
2. 80.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej na pokrycie części kosztów remontu instalacji centralnego ogrzewania.
3. Na bieżące wydatki związane z obroną cywilną przeznaczono 11.000 zł. Wydatki w wysokości 1.200 zł zostaną pokryte z dotacji celowej.
4. Zabezpiecza się 339.159 zł na wydatki bieżące dotyczące monitoringu wizyjnego miasta.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zabezpiecza się **100.000 zł** na wymianę kamer stałych na obrotowe dla potrzeb monitoringu miasta.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu zamykają się kwotą **1.500.000 zł**, w tym kwotę 1.495.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przewidzianego do zaciągnięcia w 2012 roku kredytu, a kwotę 5.000 zł przeznacza się na koszty prowizji bankowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę budżetową w wysokości **365.000 zł**, w tym:

- **218.000 zł** na rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Obowiązek utworzenia w budżecie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
- **147.000 zł** na rezerwę ogólną.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosą **38.666.474 zł.**

Środki na **wydatki bieżące** wynoszą **38.566.474 zł** i przeznaczone są na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 15.209.336 zł., w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” wynosi 552.000 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane koszty utrzymania oddziałów zerowych w szkołach podstawowych wyniosą 816.461 zł.

3. Przedszkola

Bieżące koszty utrzymania przedszkoli zaplanowano na kwotę 7.967.116 zł, w tym zabezpieczono środki w wysokości 2.302.000 zł na dotację dla Przedszkoli Niepublicznych: Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39 – 853.260 zł, dla Prywatnego Przedszkola „Świat Malucha” – 341.307 zł, Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” – 279.872 zł, Prywatnego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” – 607.527 zł., Niepublicznego Przedszkola ul. Dewajtis 11 – 38.681 zł, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Aa Kuku” Al. 600 Lecia – 181.353 zł.

4. Gimnazja

Koszty bieżącego utrzymania gimnazjów wyniosą 9.673.665 zł, w ramach powyższej kwoty zabezpieczono 14.151 zł na dotację dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 oraz 95.849 zł dla Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1

5. Na **dowożenie uczniów** do szkół, zgodnie z art. 14 a oraz art. 17 ustawy o systemie oświaty zaplanowano 143.200 zł.

6. Miejski Zespół Ekonomiczny

Bieżące koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomicznego wyniosą 747.982 zł

7. Na wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem** nauczycieli oraz na działalność metodyków przeznaczono 165.286 zł.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków tego rozdziału, łącznie z kosztami wyżywienia zamyka się kwotą 3.524.590 zł.

9. W ramach **pozostałej działalności** zabezpieczono środki w wysokości 318.838 zł na:

- przeprowadzenie konkursów i zawodów międzyszkolnych, organizację Dnia Edukacji Narodowej, egzaminy na nauczyciela mianowanego, na wymianę zagraniczną, na zapłatę za dzieci zamieszkałe w mieście a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach poza miastem, organizację półkolonii, wynagrodzenie opiekuna dowożącego dzieci do Szkoły Specjalnej w Erminowie, wygrodenie animatora „Orlik 2012” (69.800 zł).
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (249.038 zł).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zabezpieczono kwotę 100.000 zł na zadanie „budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4”. Środki przeznacza się na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z projektami branżowymi.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę **740.000 zł**, w tym:

1. Przeznacza się kwotę **40.000 zł** na realizację programów polityki zdrowotnej (m.in. szczepienia).
2. **90.000 zł** przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii.
3. Kwotę w wysokości **590.000 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym 160.000 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Dotacja przeznaczona będzie na realizację następujących zadań: wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno – opiekuńczym (50.000 zł), organizowanie wyjazdów szkoleniowo – wycieczkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (70.000 zł), organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej, judo, pływaniu i innych (40.000 zł).

Plan zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	18.000
2	Udzielenie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności przed przemocą (MKRPA, punkt konsultacyjny)	27 000
3	Działalność profilaktyczno-edukacyjna (programy szkolne, szkolenia)	25 000
4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych uczestniczących w realizacji zadań związanych z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochaczewie (świetlice, TPD, szkoły, wakacje, dożywianie, nauka pływania, organizacje pozarządowe)	440 000
5	Promocja trzeźwości w lokalnej społeczności, profilaktyczna działalność środowiskowa (imprezy miejskie, place zabaw i boiska)	20 000
6	Wspieranie integracji społecznej	15 000
7	Działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia, opinie biegłych, kontrola punktów sprzedaży alkoholu)	45.000
Razem		590.000

4. Kwotę w wysokości **20.000 zł** przeznacza się na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia: prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (5.000 zł) oraz prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych (15.000 zł).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę **15.698.317 zł**, w tym **wydatki bieżące wyniosą 15.692.817 zł**, a **wydatki majątkowe 5.500 zł**.

1. W 2012 roku wchodzi w życie nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa wprowadza tzw. „asystentów rodziny”, którzy mają pomagać w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, kierować na terapię. Rodziny w trudnej sytuacji będą mogły liczyć na pomoc rodziny wspierającej (osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka). Będą to rodziny działające na podstawie umowy ustanowionej przez Burmistrza Miasta. Zakłada się udział gminy w kosztach pobytu dzieci w różnych formach pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (dotyczy dzieci umieszczonych po 2011 roku). Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny ujmują się w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, a wydatki związane z pomocą rodziny wspierającej w rozdz. 85295 – pozostała działalność.

Środki bieżące rozdysponowano następująco:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych na finansowanie lub dofinansowanie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego wyniosą 72.000 zł,
2. Koszty bieżącego utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej łącznie z kosztami wyżywienia pensjonariuszy wyniosą 1.032.312 zł.
3. Na pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej, ośrodkach dla bezdomnych zabezpieczono kwotę 848.817 zł.
4. Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosą 646.100 zł, w tym z dotacji celowej zostaną pokryte koszty w wysokości 625.500 zł, a ze środków własnych miasta 20.600 zł.
5. Na świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków, w tym z tytułu urodzenia dziecka, urlop wychowawczy, samotne wychowanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcie nauki szkolnej poza miejscem zamieszkania wychowanie w rodzinie wielodzietnej, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, tzw. „becikowe” przeznacza się kwotę 7.410.433 zł, natomiast koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosą 401.567 zł. Całość wydatków sfinansowana zostanie ze środków dotacyjnych (7.812.000 zł).
6. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zabezpieczono kwotę 81.806 zł. Ze środków dotacji celowej pokryto wydatki w wysokości 67.900 zł, a ze środków własnych miasta 13.906 zł.
7. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie kwotę 422.910 zł. W ramach tej kwoty 106.000 zł stanowi dotacja celowa na zasiłki, natomiast z własnych środków miasto przeznacza 316.910 zł.
8. Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 1.320.000 zł w całości pokrytą z budżetu miasta.
9. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono 600.000 zł W ramach tej kwoty 478.000 zł stanowi dotacja celowa, natomiast z własnych środków miasto przeznacza 122.000 zł.
10. Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na zatrudnienie asystenta rodziny przeznaczona została łącznie kwota 1.935.520 zł, z czego część kosztów w wysokości 515.000 zł zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa, a ze środków własnych miasta przeznacza się kwotę 1.420.520 zł.

11. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczona jest łączna kwota 325.192 zł, w tym ze środków własnych 213.192 zł, a ze środków zleconych 112.000 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność”:

12. Zaplanowano środki w wysokości 524.160 zł na dożywianie, w tym ze środków własnych miasta 328.160 zł, a z dotacji celowej 196.000 zł.

13. Zabezpieczono 42.000 zł na wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki przeznaczają się na wydatki związane z pomocą rodziny wspierającej.

14. Przeznaczono 30.000 zł na wydatki związane z pomocą społeczną, współpracą z placówkami pomocy społecznej, organizacją imprez z zakresu pomocy społecznej.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono 5.500 zł na zakup patelni elektrycznej dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę **1.422.260 zł**, w tym wydatki **bieżące wyniosą 922.260 zł**, a **wydatki majątkowe 500.000 zł**. Środki rozdysponowano następująco:

Wydatki bieżące:

1. W ramach działu zaplanowano kwotę 623.720 zł na bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego wraz z kosztami wyżywienia dzieci.
2. Kwotę 191.077 zł przeznaczają się w realizację projektu „R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dofinansowanie projektu wynosi 154.638 zł, ze środków własnych miasta przeznaczają się kwotę 36.439 zł.
3. Zabezpieczają się kwotę 81.203 zł jako wkład własny miasta w realizację projektu „Sochaczew na T@K”. Projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Wykonanie projektu znacząco przyczyni się do rozwiązania istniejących problemów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu na obszarze Sochaczewa i wpłynie korzystnie na wzrost bazy społecznej (ekonomicznej) obszaru. W ramach Projektu zakładany jest zakup i wdrożenie oprogramowania oraz wymiana przestarzałego sprzętu na nowy zgodny z dzisiejszymi standardami w jednostkach budżetowych Miasta Sochaczewa.
4. Zabezpieczają się środki własne miasta w wysokości 26.260 zł na realizację projektu „Nowe umiejętności - nowa jakość życia” w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1

– Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zabezpiecza się środki własne miasta wysokości 500.000 zł na budowę Żłobka Miejskiego. Na budowę Żłobka Miasto będzie ubiegać się o środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu Resortowego dotyczącego rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” w wysokości 500.000 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę **1.355.390 zł**, w tym:

1. Koszty bieżącego utrzymania świetlic szkolnych i przedszkolnych, łącznie z kosztami wyżywienia wyniosą 1.283.831 zł
2. Kwotę 57.140 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.
3. Kwotę 5.000 zł przeznacza się na zakup podręczników dla dzieci klas I –III.
4. Kwotę 9.419 zł przeznacza się na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ponoszone w ramach działu zaplanowano na kwotę **5.605.834 zł**, w tym **wydatki bieżące 4.070.834 zł**, a na **wydatki majątkowe 1.535.000 zł**. Środki rozdysponowano następująco:

Wydatki bieżące:

1. Na opłaty za korzystanie ze środowiska, na opłatę za wodę w zdrojach ulicznych i wodę do celów ppoż. oraz na remont i konserwację kanalizacji deszczowej, konserwację fontanny i urządzenia napowietrzającego wodę w stawie w Parku im. I. W. Garbolewskiego, wykonanie operatów wodno – prawnych, analizy ścieków, czyszczenie rowów melioracyjnych, dopłatę do cen ścieków w okresie od 1.01.2012 r. do 29.02.2012 r. zgodnie z Uchwałą Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 04.02.2011 r. oraz w okresie od marca do grudnia 2012 r., remont i konserwację wylotów kanalizacji deszczowej, zabezpiecza się kwotę 653.934 zł
2. Gospodarka odpadami - Kwotę 80.000 zł przeznacza się na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, utylizację odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, transport odpadów wielkogabarytowych, zastępczy odbiór odpadów stałych i płynnych, wydatki związane z akcją edukacyjną dotyczącą wprowadzenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Na oczyszczanie miasta przeznaczona się 1.000.000 zł, w tym: ręczne omiatanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych z ulic, koszenie trawników i pasów zieleni wzdłuż ulic gminnych, utrzymanie czystości i porządku na ogródkach jordanowskich, zimowe utrzymanie ulic i chodników, czyszczenie słupów i tablic ogłoszeniowych, remont i konserwacja ogrodzeń, bram, ławek, tablic, słupów, usuwanie dzikich wysypisk, sprzątanie po imprezach okolicznościowych, edukację ekologiczną, deratyzacja, utylizacja padłych zwierząt, koszty postępowania komorniczego przy ściąganiu grzywien w celu przymuszenia, organizacja imprez ekologicznych oraz zakupy koszy ulicznych i wkładów do koszy, słupków ulicznych, kwiatów, krzewów, ławek ulicznych, donic oraz nagród na konkursy ekologiczne.
4. Na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, koszenie, sadzenie, pielienienie roślin sezonowych, pielęgnację zieleni, czyszczenie stawu przeznaczona się 700.000 zł.
5. Zmniejszenie hałasu i wibracji – Przeznaczona się kwotę 30.000 zł na wykonanie przeglądu ekologicznego dotyczącego ul. Olimpijskiej, w tym pomiarów hałasu komunikacyjnego.
6. Koszty czynszu, usług weterynaryjnych, zakup karmy, wyposażenia, wywóz nieczystości dla schroniska dla zwierząt wyniosą 120.700 zł.
7. Oświetlenie ulic - koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych oraz montaż oświetlenia świątecznego wyniosą 1.324.000 zł.
8. Koszty utrzymania czystości (toalety wolnostojące) wyniosą 32.400 zł.
9. Na bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przeznaczono kwotę 80.000 zł.
10. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach z zakresu ochrony środowiska – 8.000 zł
11. Zabezpieczona się kwotę 5.000 zł na wykonanie analiz, ekspertyz i innych dokumentów planistycznych oraz na usługi konsultacyjno – doradcze.
12. Dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w ramach prowadzenia akcji i kampanii społecznych z zakresu ekologii, edukacji i ochrony zwierząt – 4.000 zł.
13. Przeznaczona się kwotę 32.800 zł na zakup czipów i trwałe czipowanie zwierząt.

Wydatki majątkowe:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zabezpieczono 1.335.000 zł na realizację następujących zadań:

Zadania jednoroczne:

- Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Asnyka - Etap VI – 200.000 zł

- Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem ul. 15 Sierpnia – 400.000 zł
- Kanalizacja deszczowa ul. Spółdzielcza - 300.000 zł,
- Kanalizacja deszczowa ul. Karwowska - 350.000 zł,

Zadania ujęte w WPF:

- budowa kanalizacji deszczowej - osiedle Karwowo - 40.000 zł. W 2012 r. planuje się wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji.
- przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej dzielnica Rozłazłów – 35.000 zł. W 2012 roku planuje się wykonanie projektów technicznych budowy kanalizacji w ul. Wodna, Spokojna, Zieleńcza, Nadrzeczna, Rybna.
- budowy kanalizacji deszczowej ul. Planowej - 10.000 zł. W 2012 r. planuje się wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji

2. Inwestycje z zakresu oświetlenia ulic – 200.000 zł, na realizację następujących zadań:

Zadania jednoroczne:

- Budowa oświetlenia ul. Torowa – 25.000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Pietrzaka – 30.000 zł,
- Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulic Nowa, Dąbrowskiego, Mieszka, Matejki, Żytnia – 55.000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Spacerowa – 40.000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Rolnicza – 35.000 zł,

Zadania ujęte w WPF:

- Budowa oświetlenia ul. Sportowa – 3.000 zł. W 2012 r. planuje się wykonanie projektu technicznego
- Budowa oświetlenia ul. Zduńska – 6.500 zł. W 2012 r. planuje się wykonanie projektu technicznego
- Budowa oświetlenia ul. Piękna – 5.500 zł. W 2012 r. planuje się wykonanie projektu technicznego.

Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą stanowić mienie komunalne.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą **12.806.941 zł.**

Wydatki bieżące na kwotę 3.123.250 zł obejmują:

1. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.330.000 zł, w tym na działalność Chóru Towarzystwa Ziemi Sochaczewskiej i orkiestry kameralnej „Camerata Mazovia” oraz na utrzymanie muszli koncertowej.
2. Dotację dla Klubu Nauczyciela w wysokości 57.000 zł, w tym na działalność Chóru Nauczycielskiego.
3. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.000.000 zł.
4. Dotację dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w wysokości 550.000 zł.
5. Ochrona i opieka nad zabytkami – zabezpiecza się 50.000 zł na badania archeologiczne zabytkowego terenu Parku Podzamcze.
6. Wydatki na organizację imprez kulturalnych (min. Święto Niepodległości, cykl imprez pt. Sochaczewska Jesień Kulturalna, Siedem Wieków Historii Sochaczewa choinka, spotkanie noworoczne, współpraca z miastami bliźniaczymi) przeznaczają się 111.250 zł.
7. Przeznacza się kwotę 25.000 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych, w tym 18.000 zł na działania służące wspieraniu inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych oraz dotację w wysokości 7.000 zł na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji patriotycznych i narodowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **9.683.691 zł**, w tym:

1. Zagospodarowanie terenów nad rzeką Bzurą – 735.043 zł jako wkład własny miasta. Planuje pozyskać się dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.165.246 zł.
2. Rewitalizacja zabytkowych Kramnic Miejskich – 8.594.648 zł – Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Dofinansowanie wynosi 5.502.252 zł, ze środków własnych miasta przeznaczają się 3.092.396 zł.
3. Przeznacza się 354.000 zł na dotację celową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą na termomodernizację budynku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu na kwotę **1.967.000 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.300.000 zł, w powyższej kwocie zaplanowane są środki na utrzymanie obiektów sportowych.
2. Zaplanowano środki w wysokości 217.000 zł na organizację przez Urząd Miejski imprez sportowych, turniejów i meczów i na stypendia sportowe.

3. Kwotę 400.000 zł przeznacza się na dotacje dla klubów sportowych na podnoszenie poziomu klubów sportowych, wspieranie uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz turniejach indywidualnych w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, rugby, piłka nożna, judo, pływanie, koszykówka, sporty walk i inne.
4. Zaplanowano kwotę 50.000 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych na wspieranie działań służących upowszechnianiu kultury fizycznej oraz organizowaniu zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zabezpieczono łącznie **4.511.177 zł**, w tym :

- 200.000 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚiGW na rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
- 558.363,16 zł – na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Dexia Kommunalkredit w Wiedniu na finansowanie i prefinansowanie wydatków inwestycyjnych
- 725.890,68 zł – na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Dexia Kommunalkredit Polska na finansowanie wydatków inwestycyjnych
- 608.922,32 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- 602.600,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BRE Bank na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
- 915.400 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
- 900.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta