

**Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2013**  
**Nr XXVIII/290/12**  
**Rady Miejskiej w Sochaczewie**  
**z dnia 21 grudnia 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz 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. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje

**§ 1**

Dochody budżetu w łącznej kwocie 105.223.832 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.193.728 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.030.104 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 106.080.990 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93.687.477 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.393.513 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 857.158 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie w kwocie - 857.158 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 5.800.335 zł, rozchody budżetu w wysokości 4.943.177 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 5.000.000 zł.*
- 2) *sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 857.158 zł*
- 3) *splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.943.177 zł*

**§ 5**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 118.000. zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 250.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 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 w kwocie 700.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 600.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 100.000 zł.

## § 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 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością Gminy Miasto Sochaczew, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie,  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Aleja 600 Łecia 66
- 2) „Akademia Prymusa” Niepubliczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 47,
- 3) Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39,
- 4) Prywatnego Przedszkola "Świat Malucha" w Sochaczewie ul. Traugutta 42,
- 5) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” w Sochaczewie ul. Staszica 47,
- 6) Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola” w Sochaczewie ul. Grabskiego 11,
- 7) Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Sochaczewie ul. Dewajtis 11,
- 8) Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Traugutta 30,
- 9) Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 1 A,
- 10) Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4,
- 11) Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie,

- 12) Klubu Nauczyciela,
- 13) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 14) Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

#### § 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej*

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
Jolanta Gonta

## DOCHODY

Dział 1	Nazwa 2	Plan 2013 3
<b>Dochody bieżące</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>546 830,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 830,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>897 849,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480 360,00
	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	369 500,00
	Wpływy z usług	12 456,00
	Pozostałe odsetki	250,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 283,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>889 943,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z różnych opłat	397 863,00
	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	14 640,00
	Wpływy z usług	453 440,00
	Pozostałe odsetki	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 041 745,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	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	1 080,00
	Wpływy z usług	637 587,00
	Pozostałe odsetki	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 938,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00

Dział	Nazwa	Plan 2013
1	2	3
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 454,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 454,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 222 516,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 566 215,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
	Podatek od nieruchomości	18 750 000,00
	Podatek rolny	100 500,00
	Podatek leśny	1 300,00
	Podatek od środków transportowych	2 300 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
	Opłata od posiadania psów	35 000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	9 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 412 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	221 001,00
	pozostałe odsetki	12 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 091 190,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 091 190,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 209 361,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z różnych opłat	616,00
	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	134 229,00

Dział	Nazwa	Plan 2013
1	2	3
	Wpływy z usług	2 635 604,00
	Pozostałe odsetki	21 438,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 417 474,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 570 684,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z usług	355 899,00
	Pozostałe odsetki	6 780,00
	Wpływy z różnych dochodów	46 805,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 881 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 272 100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 524 247,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 408 557,00
	Wpływy z usług	115 390,00
	Pozostałe odsetki	300,00
	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	2 408 557,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>157 019,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	155 019,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 890,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	34 890,00
	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	34 890,00
	<b>dochody bieżące razem</b>	<b>98 193 728,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 443 447,00

Dział 1	Nazwa 2	Plan 2013 3
	<b>majątkowe</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 074 500,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 919 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>581 921,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	581 921,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 373 683,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 373 683,00
	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	4 373 683,00
	<b>dochody majątkowe razem</b>	<b>7 030 104,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 373 683,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>105 223 832,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 817 130,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Jolanta Gonta*

## WYDATKI 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	3 285,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 462 333,00</b>	<b>3 492 385,00</b>	<b>1 969 948,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 160 982,00	1 860 982,00	300 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145 000,00	0,00	145 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 124 948,00	0,00	1 124 948,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 031 403,00	1 631 403,00	400 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 639 780,00</b>	<b>1 489 780,00</b>	<b>150 000,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	302 180,00	302 180,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 000,00	1 136 000,00	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	51 600,00	51 600,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>907 440,00</b>	<b>907 440,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 890,00	71 890,00	0,00
	71035	Cmentarze	835 550,00	835 550,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 690 765,00</b>	<b>11 606 125,00</b>	<b>84 640,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	894 937,00	894 937,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 700,00	304 700,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 398 391,00	9 325 391,00	73 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	642 737,00	631 097,00	11 640,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 454,00</b>	<b>6 454,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 454,00	6 454,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>718 020,00</b>	<b>418 020,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	325 000,00	25 000,00	300 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	356 520,00	356 520,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>368 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 000,00	368 000,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 451 144,00</b>	<b>39 951 144,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 881 285,00	15 381 285,00	1 500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 759,00	831 759,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 961 039,00	8 961 039,00	0,00
	80110	Gimnazja	9 632 277,00	9 632 277,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	117 772,00	117 772,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	795 122,00	795 122,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 954,00	185 954,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 696 807,00	3 696 807,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	349 129,00	349 129,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>762 000,00</b>	<b>762 000,00</b>	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	42 000,00	42 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	600 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 093 685,00</b>	<b>16 093 685,00</b>	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 000,00	72 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 123 882,00	2 123 882,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	703 000,00	703 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 070 000,00	8 070 000,00	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.	87 100,00	87 100,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 797,00	357 797,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	490 000,00	490 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 908 762,00	1 908 762,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 726,00	307 726,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	573 418,00	573 418,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 401 318,00</b>	<b>3 101 318,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	85305	Żłobki	2 924 218,00	624 218,00	2 300 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 477 100,00	2 477 100,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 485 815,00</b>	<b>1 485 815,00</b>	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 342 285,00	1 342 285,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 645,00	137 645,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 885,00	5 885,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 356 034,00</b>	<b>6 456 034,00</b>	<b>900 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 904,00	438 904,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	986 200,00	986 200,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	750 000,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	30 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 601 500,00	1 501 500,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	930 130,00	130 130,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 563 335,00</b>	<b>3 377 695,00</b>	<b>5 185 640,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 995,00	1 487 995,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 185 000,00	1 035 000,00	150 000,00
	92118	Muzea	714 850,00	564 850,00	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 035 640,00	150 000,00	4 885 640,00
	92195	Pozostała działalność	139 850,00	139 850,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 168 582,00</b>	<b>2 168 582,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 540 500,00	1 540 500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	613 082,00	613 082,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>106 080 990,00</b>	<b>93 687 477,00</b>	<b>12 393 513,00</b>

PRZEWODNICZA  
RADY MIEJSKIEJ

*Jolanta Gonta*

## WYDATKI BIEŻĄCE

Dział i art	Nazwa	Z tego:													
		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					
				wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010	01030 Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004 Transport i łączność	3 492 385,00	1 631 403,00	0,00	1 631 403,00	0,00	1 860 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 860 982,00	0,00	0,00	1 631 403,00	0,00	1 860 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 631 403,00	1 631 403,00	0,00	1 631 403,00	0,00	1 631 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001 Gospodarka mieszkaniowa	1 489 780,00	1 187 600,00	0,00	1 187 600,00	0,00	302 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 180,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	302 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004 Działalność usługowa	907 440,00	901 361,00	0,00	431 221,00	0,00	470 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71 890,00	71 890,00	2 700,00	2 700,00	0,00	69 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	835 550,00	829 471,00	0,00	428 521,00	0,00	400 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011 Administracja publiczna	11 606 125,00	11 335 375,00	0,00	8 729 364,00	0,00	2 606 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		894 937,00	891 337,00	0,00	771 482,00	0,00	119 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 700,00	56 700,00	0,00	2 000,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 325 391,00	9 307 591,00	0,00	7 524 984,00	0,00	1 782 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	48 500,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	631 097,00	629 747,00	0,00	382 388,00	0,00	247 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 454,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 454,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	418 020,00	417 270,00	0,00	319 813,00	0,00	97 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	0,00	1 600,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	356 520,00	355 770,00	0,00	318 213,00	0,00	37 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702 Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
758	75818 Różne rozliczenia	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101 Oświata i wychowanie	39 951 144,00	36 224 286,00	0,00	29 232 219,00	0,00	6 992 067,00	0,00	3 599 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 381 285,00	14 784 307,00	0,00	12 658 419,00	0,00	2 125 888,00	0,00	559 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 759,00	830 267,00	0,00	784 066,00	0,00	46 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i al	Nazwa	Z tego:																		
		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;	6						7	8							
4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	3																			
80104	Przedszkola	8 961 039,00	6 017 889,00	5 211 200,00	806 689,00															
80110	Gimnazja	9 632 277,00	9 482 568,00	8 175 870,00	1 306 698,00															
80113	Dowożenie uczniów do szkół	117 772,00	117 772,00	0,00	117 772,00															
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	795 122,00	794 822,00	701 428,00	93 394,00															
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 954,00	185 954,00	82 759,00	103 195,00															
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 696 807,00	3 661 578,00	1 579 897,00	2 081 681,00															
80195	Pozostała działalność	349 129,00	349 129,00	38 580,00	310 549,00															
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>762 000,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>431 000,00</b>															
85149	Programy polityki zdrowotnej	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00															
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00															
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	440 000,00	61 000,00	379 000,00															
85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00															
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 093 685,00</b>	<b>5 246 567,00</b>	<b>3 445 894,00</b>	<b>1 800 673,00</b>															
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	72 000,00	0,00	0,00	0,00															
85202	Domy pomocy społecznej	2 123 882,00	1 996 271,00	644 289,00	1 351 982,00															
85203	Ośrodki wsparcia	703 000,00	702 100,00	604 182,00	97 918,00															
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 070 000,00	419 577,00	410 496,00	9 081,00															
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.	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00															
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 797,00	7 404,00	7 404,00	0,00															
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00															
85216	Zasiłki stałe	490 000,00	0,00	0,00	0,00															
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 908 762,00	1 892 803,00	1 670 440,00	222 363,00															
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	307 726,00	111 312,00	107 083,00	4 229,00															
85295	Pozostała działalność	573 418,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00															
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 101 318,00</b>	<b>665 301,00</b>	<b>468 475,00</b>	<b>196 826,00</b>															
85305	Złobki	624 218,00	623 018,00	461 406,00	161 612,00															
85395	Pozostała działalność	2 477 100,00	42 283,00	7 069,00	35 214,00															
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 485 815,00</b>	<b>1 345 712,00</b>	<b>1 261 910,00</b>	<b>83 802,00</b>															
85401	Światlice szkolne	1 342 285,00	1 339 827,00	1 261 910,00	77 917,00															
85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 645,00	0,00	0,00	0,00															
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 885,00	5 885,00	0,00	5 885,00															
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 456 034,00</b>	<b>6 453 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 453 034,00</b>															
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 904,00	438 904,00	0,00	438 904,00															
90002	Gospodarka odpadami	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00	2 499 300,00															
90003	Oczyszczanie miast i wsi	986 200,00	986 200,00	0,00	986 200,00															
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00															

Dział Rozdział	Nazwa	Z tego										
		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8						9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 501 500,00	1 501 500,00	0,00	0,00	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		130 130,00	127 130,00	0,00	0,00	127 130,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 377 695,00</b>	<b>239 850,00</b>	<b>62 850,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>3 112 845,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 487 995,00	0,00	0,00	0,00	1 487 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea		564 850,00	0,00	0,00	0,00	564 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		139 850,00	89 850,00	12 850,00	77 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 168 582,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>18 280,00</b>	<b>1 990 500,00</b>	<b>122 692,00</b>	<b>34 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 540 500,00	0,00	0,00	0,00	1 540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		613 082,00	20 500,00	2 220,00	18 280,00	435 000,00	122 692,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>		<b>93 687 477,00</b>	<b>66 537 713,00</b>	<b>44 014 966,00</b>	<b>22 522 747,00</b>	<b>11 210 755,00</b>	<b>11 469 302,00</b>	<b>2 469 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jolanta Gonta*

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Dotacje
					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
600		Transport i łączność	1 969 948,00	545 000,00	0,00	0,00	1 424 948,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 124 948,00	0,00	0,00	0,00	1 124 948,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	84 640,00	73 000,00	0,00	0,00	11 640,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 185 640,00	4 885 640,00	4 885 640,00	0,00	300 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92118	Muzea	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 885 640,00	4 885 640,00	4 885 640,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>12 393 513,00</b>	<b>10 353 640,00</b>	<b>4 885 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 873,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		105 223 832
2.	Wydatki		106 080 990
3.	Wynik budżetu		-857 158
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 800 335</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 800 335
2.	Pożyczki	§ 952	
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	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 943 177</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 943 177
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
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	281 938,00	281 938,00		
751	75101	wynagrodzenia i pochodne od nich osób wykonujących prace zlecone		281 938,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 454,00			
754	75411	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		6 454,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00			
852	85203	utrzymanie i konserwacja sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta		1 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 000,00			
		utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy		660 000,00		



## 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
852	85212					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 070 000,00			
		na utrzymanie sekcji świadczących rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych, zasiłki rodzinne z dodatkami - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna		8 070 000,00	8 070 000,00	
852	85213					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 300,00			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku		37 300,00	37 300,00	
852	85219					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00			
		wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy		2 000,00	2 000,00	

## 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
852	85228					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 300,00			
		Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		112 300,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>9 170 992,00</b>	<b>9 170 992,00</b>	<b>9 170 992,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Jolanta Gonta*

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 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	20 000,00			
		Prace remontowe na Cmentarzu Wojennym przy ul. Aleja 600 Lecia w Sochaczewie		20 000,00	20 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jolanta Gonta*

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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	546 830				
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego		546 830	546 830		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów i Gminy Sochaczew
<b>Ogółem</b>			<b>546 830</b>	<b>546 830</b>	<b>546 830</b>	<b>0</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jolanta Gonta*

## Dotacje przedmiotowe w 2013 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 - 673.924 km x 1,95 zł/ km = 1.314.152 zł plus 100.000 km x 4,28 zł/km = 428.000 zł plus 25.210 km x 3,57 zł/km = 90.000 zł plus 10.962 km x 2,63 zł/km = 28.830 zł	1 860 982,00
2	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dotacja do 1 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych w wysokości 1,16 zł/m <sup>2</sup> x 21.708,33 m <sup>2</sup> x 12 miesięcy = 302.180 zł.	302 180,00
3	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do funkcjonowania krytej pływalni skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji 173,44 zł/1 godz.x 5273 godz.= 914.549 zł plus dotacja do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 45,70 zł/1 godz x 10740,8 godz. = 490.855 zł plus dotacja do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 43,30 zł/1 godz. x 3.120 godz. = 135.096 zł	1 540 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 703 662,00</b>

## Dotacje podmiotowe w 2013 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	442 000
2	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 47	117 232
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Sw. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39	812 355
4	801	80104	Prywatne Przedszkole "Świat Malucha" w Sochaczewie, ul. Traugutta 42	162 471
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie, ul. Staszica 47	532 905
6	801	80104	Niepubliczne "Tęczowe Przedszkole" w Sochaczewie, ul. Grabskiego 11	584 896
7	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty" w Sochaczewie ul. Dewajtis 11	431 090
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30	155 972
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 1 A	243 707
10	801	80110	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. Stadionowa 4	116 620
11	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie	1 402 615
12	921	92109	Klub Nauczyciela	85 380
13	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 035 000
14	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	564 850
				<b>6 687 093</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ
  
Jolanta Gronia

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
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	3 000
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	435 000
12	926	92695	Organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000
<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
13	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 285
14	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie	300 000
15	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	1 124 948
16	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 640
17	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	150 000
17	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	150 000
18				
<b>Ogółem</b>				<b>2 559 873</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Jolanta Gonta*

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2013 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	
1	2	3					8
1	Zakład Komunikacji Miejskiej, w tym: a) dotacja przedmiotowa do wozokilometra b) dotacja celowa na zakup autobusów komunikacji miejskiej	2 000	5 102 315	2 160 982	5 102 315	0	2 000
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w tym: dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością Gminy Miasto Sochaczew, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19 532	5 376 503	302 180	5 360 814	0	35 221
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym: 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	30 000	4 269 695	1 540 500	4 298 921	0	774
<b>Ogółem</b>		<b>51 532</b>	<b>14 748 513</b>	<b>4 003 662</b>	<b>14 762 050</b>	<b>0</b>	<b>37 995</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ
  
Jolanta Gonta



## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 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
						7 Dochody własne jst	8 Kredyty, pożyczki papiery wartościowe	9 Środki pochodzące z innych źródeł	10 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
1	600	60013	projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 705 (ul. 15 Sierpnia) z ul. Inżynierską, ul. Kościńskiego i ul. Boryszewska	45 000	45 000	45 000	0	A B C		Wydział Inwestycji i Modernizacji
2	600	60013	budowa chodnia przy ul. Żyrardowskiej	50 000	50 000	50 000	0	A B C		Wydział Inwestycji i Modernizacji
3	600	60013	projekt budowy parkingu w ramach programu "Parkuj i jedź"	50 000	50 000	50 000	0	A B C		Wydział Inwestycji i Modernizacji
4	700	70005	wykup gruntów pod drogi i ulice(działki pod poszerzenie ul. Działkowej,należność za działki przejmowane na podstawie decyzji podziałowych w oparciu o art 98 ust 1 ustawy o gospodarce gruntami)	50 000	50 000	50 000	0	A B C		Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
5	700	70005	budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Grunwaldzka 10	10 000	10 000	10 000	0	A B C		Wydział Gospodarki Lokalowej
6	700	70005	budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Płocka 30	10 000	10 000	10 000	0	A B C		Wydział Gospodarki Lokalowej
7	700	70005	budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. 15 Sierpnia 106 D	10 000	10 000	10 000	0	A B C		Wydział Gospodarki Lokalowej
8	700	70005	budowa przyłącza energetycznego do budynku ul. 15 Sierpnia 106 D	10 000	10 000	10 000	0	A B C		Wydział Gospodarki Lokalowej
9	700	70005	budowa komórek gospodarczych przy ul. Fabrycznej 1, Długiej oraz Al. 600 Lechia	10 000	10 000	10 000	0	A B C		Wydział Gospodarki Lokalowej

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 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
						7 Dochody własne jst	8 Kredyty, pożyczki papiery wartościowe	9 Środki pochodzące z innych źródeł	10 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
10	750	75023	zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000	40 000	40 000	0	A		
								B		
								C		
11	750	75023	zakup klimatyzatora do serwerowni	15 000	15 000	15 000	0	A		
								B		
								C		
12	750	75023	zakup routera	18 000	18 000	18 000	0	A		
								B		
								C		
13	900	90015	przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Staszica	70 000	70 000	70 000	0	A		
								B		
								C		
14	900	90015	dobudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Kilińskiego	5 000	5 000	5 000	0	A		
								B		
								C		
				393 000	393 000	393 000	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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ
  
Jolanta Gonta

**Dochody** budżetu Miasta na 2013 rok oszacowane zostały na kwotę **105.223.832 zł**. **Wydatki** zaplanowano na kwotę **106.080.990 zł**, **przychody**, tj. kredyt określono na kwotę **5.800.335 zł**. Natomiast **rozchody** w wysokości **4.943.177 zł** przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 105.223.832 zł składają się:

1. dochody bieżące – 98.193.728 zł,
2. dochody majątkowe - 7.030.104 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.919.500 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 **66.723.669 zł**, co stanowi 63,4 % zaplanowanych dochodów
2. **Subwencje** z budżetu państwa w wysokości **20.091.190 zł**, co stanowi 19,1 % 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 **18.408.973 zł**, co stanowi 17,5 % zakładanych dochodów ogółem.

## I. Dochody własne

1. Wpływy z **podatków** ustalonych odrębnymi ustawami oszacowane zostały w łącznej wysokości **23.601.800 zł**, w tym :

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 18.750.000 zł.  
Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jest największym z dochodów własnych. 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 14.050.000 zł, a od osób fizycznych 4.700.000 zł. Udział podatku od nieruchomości w dochodach własnych wynosi 27,5 %, a w dochodach ogółem 17,8 %.

- z podatku rolnego – 100.500 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 2012 roku wzrosła w stosunku do ceny w analogicznym okresie ubiegłego roku z 74,18 zł do 75,86 zł za 1 dt. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 10.000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 90.500 zł.

- z podatku leśnego – 1.300 zł.  
Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Jego udział w dochodach własnych jest nieznaczący. Na 2013 rok założono wpływy na poziomie 2012 roku, ponieważ średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały, będąca podstawą do naliczania podatku wzrosła z 186,68 zł za m<sup>3</sup> do 186,42 zł za m<sup>3</sup>. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 100 zł, a od osób fizycznych w wysokości 1.200 zł.

- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 2.300.000 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. Wpływy zaplanowano na poziomie roku 2012 ponieważ stawki podatku na 2013 rok zostały na poziomie stawek z

roku 2012. Od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 400.000 zł, a od osób fizycznych 1.900.000 zł

- z podatku od spadków i darowizn – 300.000 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 2012 roku.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.050.000 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. Od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 40.000 zł, a od osób fizycznych 2.010.000 zł.
- z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 100.000 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 2013 plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

## 2. Wpływy z opłat – planuje się, że wyniosą **5.858.879 zł**, z tego :

- opłata skarbową – 650.000 zł  
Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Przyjęto wzrost dochodów o 4,0 %.
- 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 2012 roku.
- opłata od posiadania psów - 35.000 zł  
Opłatą objęte są osoby fizyczne posiadające psy. Zaplanowano wpływy na poziomie dochodów 2012 roku.
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 480.360 zł  
Plan dochodów przyjęto poniżej przewidywanego wykonania 2012 roku, z uwagi na przekształcenie kilkudziesięciu działek w 2012 roku z użytkowania wieczystego na własność.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 700.000 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.

- pozostałe opłaty – 3.412.000 zł, w tym:
  - opłata za zajęcia pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych - dochody przyjęto w wysokości 700.000 zł
  - renta planistyczna z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 12.000 zł.
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.700.000 zł. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2013 roku dochodami budżetów gmin stają się opłaty pobierane na podstawie w/w ustawy. Do kalkulacji przy projekcie budżetu przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł miesięcznie od 1 osoby.
- opłata eksploatacyjna – 55.000 zł  
Opłata eksploatacyjna pobierana jest z tytułu wydobycia kopaliny ze złoża. Plan dochodów przyjęto na poziomie 2012 roku.
- Opłata produktowa za zbiórkę odpadów opakowaniowych – 9.500 zł,
- Opłaty za korzystanie ze środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) oraz kary za usuwanie drzew bez wymaganego pozwolenia – 157.019 zł

### 3. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28.166.215 zł, w tym:

- 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 600.000 zł. Przyjęto 3 % wzrost planu dochodów z tego źródła.
- Zgodnie z art. 4 ust 2, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,42% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2013 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2012 roku o przewidywanej wysokości dochodów z tego źródła w kwocie 27.566.215 zł

### 4. Dochody majątkowe 2.074.500 zł, w tym:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż działek gruntu oraz lokali mieszkalnych – 1.919.500 zł.  
Do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej przeznaczone są działki: ul. Brzozowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 280/1), ul. Zamoyskiego (Nr

ewidencyjny nieruchomości 503/3), Żyrardowska (Nr ewidencyjny nieruchomości 27/10), ul. Polna (Nr ewidencyjny nieruchomości 3641/3), ul. Reja (Nr ewidencyjny nieruchomości 2754), ul. Inżynierska (Nr ewidencyjny nieruchomości 36), ul. Targowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 174/13), 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 3415/22), ul. Targowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 174/52), ul. Fabryczna (Nr ewidencyjny nieruchomości 3374/4/7), ul. Kochanowskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 185/35), ul. Gen. Maczka (Nr ewidencyjny nieruchomości 99/4), ul. Kawalerzystów (Nr ewidencyjny nieruchomości 101/1, 99/3), ul. 15 Sierpnia (Nr ewidencyjny nieruchomości 101/4), lokal mieszkalny ul. Słowackiego 4/3, ul. Szajnowicza (Nr ewidencyjny nieruchomości 630), ul. Batorego (Nr ewidencyjny nieruchomości 987), ul. Kościńskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 1/48), ul. Lazurowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 201/1), Aleja 600 Lecia (Nr ewidencyjny nieruchomości 14/9).

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych – 155.000 zł.

5. Dochody **jednostek budżetowych** miasta – **6.153.783 zł**, w tym :

- dochody szkół podstawowych z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wynajmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych – 77.575 zł,
- dochody gimnazjów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych – 77.130 zł,
- dochody przedszkoli miejskich z tytułu opłaty za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez miasto, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu odpłatności za uczęszczanie do miejskich przedszkoli przez dzieci spoza miasta – 2.428.558 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dobrowolne wpłaty na rzecz stołówek szkolnych – 1.622.978 zł
- dochody Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci, odsetek bankowych – 115.690 zł,
- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie, wynagrodzenia dla płatnika – 268.952 zł,
- dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wpłat za korzystanie z usług – 24.000 zł
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek bankowych, wynagrodzenia dla płatnika – 6.170 zł,
- dochody Urzędu Miasta z tytułu umów dzierżawnych, wpływy z usług – 24.680 zł
- dochody tygodnika Ziemia Sochaczewska ze sprzedaży gazety i reklam – 634.987 zł
- dochody Zakładu Usług Pogrzebowych za świadczone usługi oraz z opłat związanych z pochówkiem – 869.943 zł.

- Dochody Miejskiego Zespołu Ekonomicznego – 3.120 zł

#### 6. Pozostałe dochody własne **868.492 zł**

- Dochody z dzierżaw, najmu mienia komunalnego – 369.500 zł
- Dochody z reklam, za wyceny i podziały nieruchomości, wyceny za lokale komunalne oraz czynsze oszacowano łącznie na kwotę 47.739 zł.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów – 7.640 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wszystkich podatków i opłat – 233.251 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 100.000 zł
- dochody z usług opiekuńczych – 39.085 zł
- dochody z tytułu zwrotu za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej – 58.277 zł
- wpłaty za wyżywienie podopiecznych MOPS - 13.000 zł

#### II. Subwencje – **20.091.190 zł, w tym:**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 19.754.263 zł (wzrost o 5,9 % w stosunku do 2012 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. – 336.927 zł (106,4 % przyznanej subwencji równoważącej w 2012 roku).

#### III. Dotacje celowe **18.408.973 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.170.992 zł, w tym na:

- administrację samorządową tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników wykonujących prace zlecone ( USC, OC, Wydział Spraw Obywatelskich) – 281.938 zł ( wzrost o 8,1 % w stosunku do 2012 roku),
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 6.454 zł (99,4 % planu 2012 roku),
- obronę cywilną tj. utrzymanie i konserwację sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta – 1.000 zł (83,3 % planu 2012 roku),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 660.000 zł (na poziomie 2012 roku),



- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.070.000 zł, w tym 6.269.000 zł na świadczenia rodzinne, 1.801.000 zł na fundusz alimentacyjny,
- 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 – 37.300 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy – 2.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 112.300 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 1.272.100 zł na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 49.800 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 79.000 zł,
- zasiłki stałe – 490.000 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 457.300 zł,
- Realizacja programu „pomoc państwa z zakresie dożywiania” -196.000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.000 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 546.830 zł na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Sochaczew i Gminy Brochów

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów - 2.443.447 zł, w tym na realizację projektów:

- „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 - 241.668 zł.
- „Sochaczew miasto e- Innowacji” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – 1.943.057 zł,
- „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - 34.890 zł. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3,4 i 7.

- Nowe umiejętności - nowa jakość życia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – 223.832 zł

#### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dochody majątkowe**

- na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie”- program dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. – 4.373.683 zł.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dochody majątkowe**

- na przedsięwzięcie „oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew” - 581.921 zł. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w ramach programu System Zielonych Inwestycji.

## **PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA**

Przychody budżetu miasta zaplanowano na kwotę 5.800.335 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Budżet miasta na 2013 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą 106.080.990 zł. W ramach tej kwoty na **wydatki majątkowe** przeznaczona się 12.393.513 zł, na **wydatki bieżące** 93.687.477 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 11,7 % a wydatki bieżące 88,3 % 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 **3.000 zł** na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, z tytułu 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ramach działu zabezpieczono kwotę 3.285 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 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę **5.462.333 zł**.

Na **wydatki bieżące** przeznacza się kwotę **3.492.385 zł**, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej wyniesie 1.860.982 zł, W ramach tej kwoty 546.830 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 1.314.152 zł pochodzi z budżetu Miasta.
2. Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych wyniesie 1.631.403 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 się **1.969.948 zł**, w tym:

1. Przeznacza się 300.000 zł na dotację celową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na opłacenie rat za zakupione dwa autobusy komunikacji miejskiej.
2. Inwestycje na drogach miejskich zaplanowano na kwotę 400.000 zł, którą przeznaczona się na budowę nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew. Zadanie ujęte w WPF.
3. Przeznacza się kwotę 1.124.948 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego, na realizację Zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Staszica”.
4. Przeznacza się kwotę 145.000 zł na pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego na
  - ✓ Zadanie inwestycyjne „budowa chodnika przy ul. Żyrardowskiej” – 50.000 zł,
  - ✓ Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 705 (ul. 15 Sierpnia) z ul. Inżynierską, ul. Kościńskiego i ul. Boryszewską - 45.000 zł,
  - ✓ Projekt budowy parkingu w ramach programu „Parkuj i jedź” – 50.000 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki zabezpieczono kwotę **1.639.780 zł**.

Na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę **1.489.780 zł**, w tym :

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynosi 302.180 zł. Dotacja do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością Gminy Miasto Sochaczew, a administrowanych przez ZGM wyniesie 302.180 zł.
2. Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami przeznaczona się 300.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na opracowania geodezyjne, wycenę 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, rozbiórki budynków oraz ogłoszenia prasowe.
3. Na wydatki bieżące związane z gospodarką lokalami przeznaczona się 836.000 zł W ramach zabezpieczonej kwoty planuje się remonty lokali mieszkalnych, w tym odzyskanych po eksmisjach oraz budynków i lokali użytkowych, adaptację pomieszczeń na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, na eksploatację części wspólnych oraz wynagrodzenie zarządcy (koszty zarządu części wspólnych budynków, w których gmina posiada udziały), 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 odszkodowania za brak dostarczenia lokali socjalnych zabezpiecza się 51.600 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zabezpieczono kwotę **150.000 zł** na:

1. Wykupy gruntów pod drogi i ulice – 100.000 zł. Planuje się za kwotę 50.000 zł wykupić grunt pod poszerzenie ul. Działkowej - nieruchomość gruntową działka Nr 1399 przy ul. Działkowej (zadanie ujęte w WPF) oraz za kwotę 50.000 zł uregulować należności za działki przejmowane na podstawie decyzji podziałowych w oparciu o art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Prace inwestycyjne w budynkach komunalnych, stanowiących w 100 % własność gminy:
  - ✓ Budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Grunwaldzka 10 – 10.000 zł,
  - ✓ Budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Płocka 30 – 10.000 zł,
  - ✓ Budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. 15 Sierpnia 106 D – 10.000 zł,
  - ✓ Budowa przyłącza energetycznego do budynku ul. 15 Sierpnia 106 D – 10.000 zł,
  - ✓ Budowa, na gruntach stanowiących własność miasta, komórek gospodarczych przy ul. Fabrycznej 1, Długiej oraz Al. 600 Lecia – 10.000 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatki zaplanowano kwotę **907.440 zł**, którą przeznacza się na zadania bieżące:

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosą 71.890 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 (jednostka budżetowa Gminy Miasto Sochaczew) i na zakup materiałów do prowadzenia działalności przeznacza się kwotę 803.180 zł.
3. Na grobownictwo wojenne ze środków własnych miasta zabezpieczono kwotę 12.370 zł, oraz przyznano dotację w wysokości 20.000 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.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zamykają się kwotą **11.690.765 zł**.

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **11.606.125 zł**, w tym :

1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 894.937 zł.
2. Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę 304.700 zł.
3. Wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na utrzymanie budynku, koszty płac oraz obsługę interesantów, pobór podatków oraz obsługę administracyjną poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 9.325.391 zł. Przy kalkulowaniu kosztów poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto 1 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (225.000 zł).
4. Na promocję miasta, tj. koncerty, imprezy plenerowe, współpracę z miastami bliźniaczymi, zakupy materiałów promocyjnych, druk wydawnictw poligraficznych, zakup elementów iluminacji świątecznej, organizację m.in.: „Dni Sochaczewa”, inscenizacji Bitwy nad Bzurą 1939 roku, udział w konkursach, organizację Sochaczewskiego Forum Inwestycyjnego, Festiwalu Chopinowskiego przeznaczona jest kwota 450.000 zł.
5. Koszty wydawania tygodnika „Ziemia Sochaczewska” wyniosą 616.797 zł. Przewiduje się, że całość kosztów zostanie sfinansowana z dochodów uzyskanych przez tygodnik.
6. Zabezpiecza się 14.300 zł na składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Miasto Sochaczew.
7. W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę **84.640 zł** , w tym:
  - 11.640 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.
  - 40.000 zł - na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - 15.000 zł – na zakup klimatyzatora do serwerowni,
  - 18.000 - zakup routera

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

Kwota **6.454 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 **718.020 zł**.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **418.020 zł**, w tym:

1. 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych (20.000 zł) oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie (5.000 zł).
2. 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sochaczewie na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy.
3. Na bieżące wydatki związane z obroną cywilną przeznaczono 11.500 zł. Wydatki w wysokości 1.000 zł zostaną pokryte z dotacji celowej.
4. Zabezpiecza się 356.520 zł na wydatki bieżące dotyczące monitoringu wizyjnego miasta.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zabezpiecza się **300.000 zł** na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji.

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu zamykają się kwotą **2.000.000 zł**, w tym kwotę 1.990.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przewidzianego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu, a kwotę 10.000 zł przeznacza się na koszty prowizji bankowych.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę budżetową w wysokości **368.000 zł**, w tym:

- **250.000 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.
- **118.000 zł** na rezerwę ogólną.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosą **41.451.144 zł**.

Środki na **wydatki bieżące** wynoszą **39.951.144 zł** i przeznaczone są na:

### **1. Utrzymanie szkół podstawowych**

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 15.381.285 zł., w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w wysokości 442.000 zł oraz dla „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 117.232 zł.

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

Planowane koszty utrzymania oddziałów zerowych w szkołach podstawowych wyniosą 831.759 zł.

### **3. Przedszkola**

Bieżące koszty utrzymania przedszkoli zaplanowano na kwotę 8.961.039 zł, w tym zabezpieczono środki w wysokości 2.923.396 zł na dotację przedszkoli niepublicznych. Dla Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39 – 812.355 zł, dla Prywatnego Przedszkola „Świat Malucha” – 162.471 zł, Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” – 532.905 zł, Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola” – 584.896 zł., Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” ul. Dewajtis 11 –



431.090 zł, Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” – 155.972 zł, Niepublicznego Przedszkola „Koralik” – 243.707 zł.

#### 4. *Gimnazja*

Koszty bieżącego utrzymania gimnazjów wyniosą 9.632.277 zł, w ramach powyższej kwoty zabezpieczono 116.620 zł na dotację 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 117.772 zł.

#### 6. *Miejski Zespół Ekonomiczny*

Bieżące koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomicznego wyniosą 795.122 zł

7. Na wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem** nauczycieli oraz na działalność metodyków przeznaczono 185.954 zł.

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

Plan wydatków tego rozdziału, łącznie z kosztami wyżywienia zamyka się kwotą 3.696.807 zł.

9. W ramach **pozostalej działalności** zabezpieczono środki w wysokości 349.129 zł na:

- przeprowadzenie konkursów i zawodów międzyszkolnych, organizację Dnia Edukacji Narodowej, egzaminy na nauczyciela mianowanego, na zapłatę za dzieci zamieszkałe w mieście a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach poza miastem, wynagrodzenie opiekuna dowożącego dzieci do Szkoły Specjalnej w Erminowie, wygrozdzenie animatora „Orlik ” (96.923 zł).
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (252.206 zł).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zabezpieczono kwotę 1.500.000 zł na zadanie „budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4”.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę **762.000 zł**, w tym:

1. Przeznacza się kwotę **42.000 zł** na realizację programów polityki zdrowotnej (m.in. szczepienia).

2. **100.000 zł** na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii, w tym 90.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii.
3. Kwotę w wysokości **600.000 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 – wypoczynkowych 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	20 000
2	Udzielenie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności przed przemocą (MKRPA, punkt konsultacyjny)	30 000
3	Działalność profilaktyczno-edukacyjna (programy szkolne, szkolenia)	30 000
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	20 000
7	Działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia, opinie biegłych, kontrola punktów sprzedaży alkoholu)	44 000
<b>Razem</b>		<b>600.000</b>

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 **16.093.685 zł** i są to w całości wydatki bieżące.

**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 1.033.424 zł.
3. Na pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej, ośrodkach dla bezdomnych zabezpieczono kwotę 1.090.458 zł.
4. Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosą 703.000 zł, w tym z dotacji celowej zostaną pokryte koszty w wysokości 660.000 zł, a ze środków własnych miasta 43.000 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” oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznacza się 8.070.000 zł. Całość wydatków sfinansowana zostanie ze środków dotacyjnych.
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 87.100 zł. Całość wydatków sfinansowana zostanie ze środków dotacyjnych.
7. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie kwotę 357.797 zł. W ramach tej kwoty 79.000 zł stanowi dotacja celowa na zasiłki, natomiast z własnych środków miasto przeznacza 278.797 zł.
8. Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 1.400.000 zł w całości pokrytą z budżetu miasta.
9. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 490.000 zł w całości pokrytą z dotacji celowej.
10. Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na zatrudnienie asystenta rodziny przeznaczona została łącznie kwota 1.908.762 zł, z czego część kosztów w wysokości 457.300 zł zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa, a ze środków własnych miasta przeznacza się kwotę 1.451.462 zł.

11. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczają się łącznie 307.726 zł, w tym ze środków własnych 195.426 zł, a ze środków zleconych 112.300 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność”:

12. Zaplanowano środki w wysokości 573.418 zł na dożywianie, w tym ze środków własnych miasta 347.418 zł, a z dotacji celowej 196.000 zł.

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

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

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę **5.401.318 zł**, w tym wydatki **bieżące wyniosą 3.101.318 zł**, a **wydatki majątkowe 2.300.000 zł**. Środki rozdysponowano następująco:

### **Wydatki bieżące:**

1. W ramach działu zaplanowano kwotę 624.218 zł na bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego wraz z kosztami wyżywienia dzieci.
2. Kwotę 283.951 zł **przeznacza się** na realizację projektu „R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dofinansowanie do realizacji projektu wynosi 241.668 zł, ze środków własnych miasta przeznaczają się kwotę 42.283 zł.
3. Na realizację projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” przeznaczają się kwotę 1.943.057 zł. Całość wydatków zostanie sfinansowana z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
4. Zabezpieczają się środki w wysokości 250.092 zł na realizację projektu „Nowe umiejętności - nowa jakość życia” Udział środków własnych miasta w realizacji projektu wynosi 26.260 zł, a dotacja 223.832 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zabezpieczają się środki własne miasta wysokości 2.300.000 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”.

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

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę **1.485.815 zł**, w tym:

1. Koszty bieżącego utrzymania świetlic szkolnych i przedszkolnych, łącznie z kosztami wyżywienia wyniosą 1.342.285 zł

2. Kwotę 137.645 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.
3. Kwotę 5.885 zł przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych.

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

Wydatki ponoszone w ramach działu zaplanowano na kwotę **7.356.034 zł**, w tym **wydatki bieżące 6.456.034 zł**, a na **wydatki majątkowe 900.000 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 przy drogach miejskich, dopłatę do cen ścieków w okresie od 1.01.2013 r. do 28.02.2013 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie, remont i konserwację wylotów kanalizacji deszczowej, zabezpiecza się kwotą 438.904 zł
2. Gospodarka odpadami - 2.499.300 zł. W ramach rozdziału ujęto wydatki wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Środki przeznacza się na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów. Środki na realizację tego zadania w wysokości 2.475.000 zł pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami. Ponadto zabezpieczono środki na zastępczy odbiór odpadów stałych i płynnych.
3. Na oczyszczanie miasta przeznacza się 986.200 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, pielnie roślin sezonowych, pielęgnację zieleni, czyszczenie stawu przeznacza się 750.000 zł.

5. Zmniejszenie hałasu i wibracji – Przeznacza 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 120.000 zł.
7. Oświetlenie ulic - koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych oraz montaż oświetlenia świątecznego wyniosą 1.501.500 zł.
8. Koszty utrzymania czystości (toalety wolnostojące) wyniosą 23.500 zł.
9. Na bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przeznaczono kwotę 98.500 zł.
10. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach z zakresu ochrony środowiska – 5.130 zł
11. Dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w ramach prowadzenia akcji i kampanii społecznych z zakresu ekologii, edukacji i ochrony zwierząt – 3.000 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Inwestycje z zakresu oświetlenia ulic – 100.000 zł, na realizację następujących zadań:
  - Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Staszica – 70.000 zł,
  - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Jagiellońskiej – 25.000 zł (zadanie ujęte w WPF)
  - Dobudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Kilińskiego – 5.000 zł.

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

2. Zadanie inwestycyjne „oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew” – 800.000 zł. Miasto na realizację zadania otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu System Zielonych Inwestycji w wysokości 581.921 zł, a wkład własny miasta wynosi 218.079 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą **8.563.335 zł.**

**Wydatki bieżące na kwotę 3.377.695 zł obejmują:**

1. Dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.402.615 zł, w tym na działalność Chóru Towarzystwa Ziemi Sochaczewskiej i orkiestry kameralnej „Camerata Mazovia” oraz na utrzymanie muszli koncertowej.
2. Dotację podmiotową dla Klubu Nauczyciela w wysokości 85.380 zł, w tym na działalność Chóru Nauczycielskiego i organizację rocznicy powstania Klubu.
3. Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.035.000 zł.
4. Dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w wysokości 564.850 zł.
5. Ochrona i opieka nad zabytkami – zabezpiecza się 150.000 zł na ścieżkę edukacyjną na terenie zabytkowego Parku Podzamcze.
6. Wydatki na organizację imprez kulturalnych (min. koncert z okazji Święta 3 Maja, Święto Niepodległości, cykl imprez pt. Sochaczewska Jesień Kulturalna, Siedem Wieków Historii Sochaczewa, choinka, spotkanie noworoczne, Koncert Noworoczny) przeznaczają się 114.850 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 5.185.640 zł, w tym:**

1. Zagospodarowanie terenów nad rzeką Bzurą – 4.885.640 zł. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność miasta. Dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wynosi 4.373.683 zł, a środki własne miasta wynoszą 511.957 zł.
2. Przeznacza się 150.000 zł na dotację celową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą na termomodernizację budynku.
3. Przeznacza się 150.000 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakupy inwestycyjne związane z nową siedzibą Biblioteki.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W ramach działu na kwotę **2.168.582 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.540.500 zł, w powyższej kwocie zaplanowane są środki na utrzymanie obiektów sportowych.
2. Zaplanowano środki w wysokości 143.192 zł na organizację przez Urząd Miejski imprez sportowych, turniejów i meczów i na stypendia sportowe, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

3. Kwotę 34.890 zł przeznacza się na realizację zadania „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Całość zadania zostanie sfinansowana z przyznanej na ten cel dotacji celowej.
4. Kwotę 435.000 zł przeznacza się na dotacje dla klubów sportowych, zgodnie z uchwałą Nr XI/90/11 Rady Miejskiej, na upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych.
5. Zaplanowano kwotę 15.000 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych na organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

## ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zabezpieczono łącznie **4.943.177 zł**, w tym :

- 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. na 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
- 632.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
Jolanta Gonta