

**Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014**

**Nr XXXVIII/421/13**

**Rady Miejskiej w Sochaczewie**

**z dnia 20 grudnia 2013 roku**

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 2013poz. 594 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. z 2013 r. poz. 885z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w łącznej kwocie 106.803.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.383.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.420.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w łącznej kwocie 109.309.823 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 98.394.706 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.915.117 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 2.506.823 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miasto Sochaczew w kwocie - 2.506.823 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4.400.000 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.893.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.506.823 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.893.177 zł

**§ 5.** Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 150.000. zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 280.000 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 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. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.888.000 zł oraz wydatki w kwocie 3.888.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 166.519 zł i wydatki w kwocie 305.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10. 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- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie Aleja 600 lecia 66,
  - 2) „Akademia Prymusa” Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 47,
  - 3) Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2, ul. Stadionowa 4,
  - 4) Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39,
  - 5) Prywatnego Przedszkola "Świat Malucha" w Sochaczewie ul. Traugutta 42 i ul. Staszica 52,
  - 6) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” w Sochaczewie ul. Staszica 47 i Nr 86,
  - 7) Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola” w Sochaczewie ul. Grabskiego 11,
  - 8) Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Sochaczewie ul. Dewajtis 25,
  - 9) Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Traugutta 30 i Żeromskiego 39 A,
  - 10) Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25,
  - 11) Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy ul. Załamana 1,
  - 12) Niepubliczne Przedszkole Al. 600 lecia 47 p. Agata i Dominik Sierakowscy,
  - 13) Niepubliczny Punkt Przedszkolny Aakuku ul. Długa 9 C,
  - 14) Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, ul 15 Sierpnia 44,
  - 15) Niepublicznego Gimnazjum „Akademia Sokratesa” ul. Staszica 86,
  - 16) Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie,
  - 17) Klubu Nauczyciela,
  - 18) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  - 19) Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§11. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§12. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości 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.

§14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
Jolanta Gonta



## DOCHODY 2014 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	<b>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>	<i>0,00</i>
	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>6 092 664,00</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>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 624 075,00
	Wpływy z usług	1 838 998,00
	Pozostałe odsetki	75 250,00
	Wpływy z różnych dochodów	54 341,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>719 518,00</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>	<i>0,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	277 498,00
	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	423 880,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 032 737,01</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>	<i>0,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	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	1 200,00
	Wpływy z usług	594 459,39
	Pozostałe odsetki	106 259,62
	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 485,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,00



Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	6 389,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 389,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	1 100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	61 414 690,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 183 364,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	630 000,00
	Podatek od nieruchomości	22 000 000,00
	Podatek rolny	155 000,00
	Podatek leśny	1 470,00
	Podatek od środków transportowych	2 300 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	9 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
	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	4 591 615,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 320 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 741,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	20 740 071,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 740 071,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 556 003,00</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>	131 800,00
	Wpływy z różnych opłat	589,00
	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	107 553,00
	Wpływy z usług	1 830 780,00
	Pozostałe odsetki	13 827,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 471 454,00
	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	131 800,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 116 929,00</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	348 254,00
	Pozostałe odsetki	6 720,00
	Wpływy z różnych dochodów	48 905,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 426 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 276 700,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 250,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>997 049,99</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>	631 649,99
	Wpływy z usług	365 200,00
	Pozostałe odsetki	200,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	631 649,99
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
	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
		105 383 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	763 449,99



Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>majątkowe</b>		
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	570 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	350 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	500 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</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>	1 420 000,00
	<b>Ogółem:</b>	106 803 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	763 449,99

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*Jolanta Gonta*

## WYDATKI 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	6
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 100,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	3 100,00	3 100,00	0,00
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 229,00	0,00	6 229,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640 000,00</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 471 823,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>2 571 823,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 771 823,00	2 000 000,00	771 823,00
	60095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 881 530,00</b>	<b>6 831 530,00</b>	<b>50 000,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 650 530,00	5 650 530,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 000,00	1 132 000,00	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>799 618,00</b>	<b>799 618,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 300,00	68 300,00	0,00
	71035	Cmentarze	731 318,00	731 318,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 520 716,39</b>	<b>11 501 851,39</b>	<b>18 865,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	822 682,00	822 682,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 500,00	289 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 297 969,39	9 297 969,39	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	485 500,00	485 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	625 065,00	606 200,00	18 865,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 389,00</b>	<b>6 389,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 389,00	6 389,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>699 072,00</b>	<b>399 072,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	320 000,00	20 000,00	300 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 900,00	9 900,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	348 172,00	348 172,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 069 500,00</b>	<b>2 069 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 069 500,00	2 069 500,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	430 000,00	0,00



## WYDATKI 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 710 118,00</b>	<b>38 760 118,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 594 289,00	15 744 289,00	3 850 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 221,00	328 221,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 134 055,00	8 134 055,00	0,00
	80110	Gimnazja	9 503 627,00	9 403 627,00	100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 260,00	155 260,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	817 391,00	817 391,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 388,00	176 388,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 516 987,00	3 516 987,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	483 900,00	483 900,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>759 900,00</b>	<b>759 900,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	39 900,00	39 900,00	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 756 371,00</b>	<b>15 756 371,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 000,00	72 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	714 200,00	714 200,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 530,00	11 530,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	13 000,00	13 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 624 000,00	7 624 000,00	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.	125 200,00	125 200,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 600,00	369 600,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	546 700,00	546 700,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 834 941,00	1 834 941,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 200,00	262 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 586 900,61</b>	<b>2 586 900,61</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	1 588 360,00	1 588 360,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	998 540,61	998 540,61	0,00

## WYDATKI 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	6
			<b>1 536 720,00</b>	<b>1 536 720,00</b>	<b>0,00</b>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 382 300,00	1 382 300,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	144 696,00	144 696,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 724,00	9 724,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>8 751 461,00</b>	<b>7 951 461,00</b>	<b>800 000,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	351 000,00	351 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	922 300,00	922 300,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	766 500,00	766 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00	300 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 831 500,00	1 531 500,00	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 161,00	162 161,00	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	<b>3 268 350,00</b>	<b>3 018 350,00</b>	<b>250 000,00</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 420 300,00	1 420 300,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 000,00	955 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	750 000,00	500 000,00	250 000,00
	92118	Muzea	2 000,00	2 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	141 050,00	141 050,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	<b>2 410 925,00</b>	<b>2 082 725,00</b>	<b>328 200,00</b>
926		<b>Kultura fizyczna</b>	1 598 475,00	1 463 475,00	135 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	797 450,00	604 250,00	193 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	<b>109 309 823,00</b>	<b>98 394 706,00</b>	<b>10 915 117,00</b>
<b>Wydatki razem:</b>					

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ
  
Jolanta Gonta



## WYDATKI BIEŻĄCE 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące				z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8	9	10			
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 831 530,00</b>	<b>6 786 710,00</b>	<b>2 350 445,00</b>	<b>4 436 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 650 530,00	5 605 710,00	2 350 445,00	3 255 265,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>799 618,00</b>	<b>782 538,00</b>	<b>422 420,00</b>	<b>360 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 300,00	58 500,00	2 700,00	55 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	731 318,00	724 038,00	419 720,00	304 318,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 501 851,39</b>	<b>11 243 146,39</b>	<b>8 723 081,00</b>	<b>2 520 065,39</b>	<b>0,00</b>	<b>258 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	822 682,00	821 432,00	738 852,00	82 580,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 500,00	42 500,00	2 000,00	40 500,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 297 969,39	9 287 994,39	7 547 333,00	1 740 661,39	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	485 500,00	485 500,00	48 500,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	606 200,00	605 720,00	386 396,00	219 324,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 389,00</b>	<b>6 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## WYDATKI BIEŻĄCE 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:							Wydatki bieżące	Z tego:				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	
			Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9		10	11	12					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	817 391,00	817 256,00	755 798,00	61 458,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 388,00	176 388,00	80 424,00	95 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 516 987,00	3 486 712,00	1 565 844,00	1 920 868,00	0,00	30 275,00	0,00	0,00	0,00							
	80195	Pozostała działalność	483 900,00	352 100,00	20 000,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>759 900,00</b>	<b>489 900,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>428 900,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	85149	Programy polityki zdrowotnej	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	440 000,00	61 000,00	379 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 756 371,00</b>	<b>4 269 467,00</b>	<b>3 423 577,00</b>	<b>845 890,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>11 414 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85202	Domy pomocy społecznej	2 053 000,00	995 354,00	644 267,00	351 087,00	0,00	1 057 646,00	0,00	0,00	0,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	714 200,00	713 700,00	619 120,00	94 580,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85206	Wspieranie rodziny	13 000,00	13 000,00	10 787,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 624 000,00	442 324,00	407 259,00	35 065,00	0,00	7 181 676,00	0,00	0,00	0,00							

## WYDATKI BIEŻĄCE 2014 ROK

Z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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.	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 600,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	368 094,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 700,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 834 941,00	1 834 341,00	1 639 403,00	194 938,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 200,00	104 012,00	99 735,00	4 277,00	0,00	158 188,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	530 000,00	28 500,00	1 500,00	27 000,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 586 900,61</b>	<b>1 918 691,00</b>	<b>1 232 744,00</b>	<b>685 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>657 909,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	1 588 360,00	1 580 560,00	1 181 293,00	399 267,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	998 540,61	338 131,00	51 451,00	286 680,00	0,00	2 500,00	657 909,61	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 536 720,00</b>	<b>1 389 307,00</b>	<b>1 297 321,00</b>	<b>91 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 382 300,00	1 379 583,00	1 297 321,00	82 262,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 696,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 724,00	9 724,00	0,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## WYDATKI BIEŻĄCE 2014 ROK

Z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
			4	5	6	7	8	9	10			
900	2	<b>PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ</b> <i>Jolanta Gonta</i>	7 951 461,00	7 948 461,00	0,00	7 948 461,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Gospodarka odpadami	922 300,00	922 300,00	0,00	922 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Oczyszczanie miast i wsi	766 500,00	766 500,00	0,00	766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Schroniska dla zwierząt	1 531 500,00	1 531 500,00	0,00	1 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 161,00	159 161,00	0,00	159 161,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 018 350,00</b>	<b>96 050,00</b>	<b>11 850,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>2 900 300,00</b>	<b>22 000,00</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	1 420 300,00	0,00	0,00	0,00	1 420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	141 050,00	94 050,00	11 850,00	82 200,00	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 082 725,00</b>	<b>46 558,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>44 338,00</b>	<b>1 913 475,00</b>	<b>122 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 463 475,00	0,00	0,00	0,00	1 463 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 250,00	46 558,00	2 220,00	44 338,00	435 000,00	122 692,00	0,00	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>98 394 706,00</b>	<b>71 840 768,39</b>	<b>45 017 511,00</b>	<b>26 823 257,39</b>	<b>11 527 808,00</b>	<b>12 166 920,00</b>	<b>789 709,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069 500,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ majątkowe <i>Jolanta Gonta</i>	4	5	z tego:		Dotacje
					inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	6 229,00	0,00	0,00	0,00	6 229,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 229,00	0,00	0,00	0,00	6 229,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	2 571 823,00	1 571 823,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	771 823,00	771 823,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	18 865,00	0,00	0,00	0,00	18 865,00
	75095	Pozostała działalność	18 865,00	0,00	0,00	0,00	18 865,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	92118	Muzea	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	328 200,00	193 200,00	0,00	0,00	135 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	10 915 117,00	6 565 023,00	0,00	2 640 000,00	1 710 094,00



## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		106 803 000
2.	Wydatki		109 309 823
3.	Wynik budżetu		-2 506 823
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 400 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 400 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 893 177</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 893 177
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ
  
 Jolanta Gonta

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
w 2014 roku**

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	291 485,00	291 485,00	291 485,00	
		wynagrodzenia i pochodne od nich osób wykonujących prace zlecone				
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 389,00	6 389,00	6 389,00	
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców				
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		na organizację ćwiczeń z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego				
754	75414	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	2 000,00	2 000,00	
		utrzymanie i konserwacja sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta				
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 200,00	673 200,00	673 200,00	



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy		673 200,00	673 200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 599 000,00			
		na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych, zasiłki rodzinne z dodatkami - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna		7 599 000,00	7 599 000,00	
852	85213					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 300,00			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku		48 300,00	48 300,00	
852	85219					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00			
		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		600,00	600,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00			
		Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		105 000,00	105 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>8 727 074,00</b>	<b>8 727 074,00</b>	<b>8 727 074,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*Jolanta Gonta*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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	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
		<b>Ogółem</b>	<b>546 830</b>	<b>546 830</b>	<b>546 830</b>	<b>0</b>	

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*Jolanta Gonta*  
**Jolanta Gonta**

### Dotacje przedmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra - 769.230,7 km x 2,47 zł/ km	1 900 000,00
2	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do funkcjonowania krytej pływalni skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji 173,00 zł/1 godz. x 5274 godz. = 912.402 zł plus dotacja do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 39,00 zł/1 godz. x 10741 godz. = 418.899 zł plus dotacja do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 42,00 zł/1 godz. x 3.147 godz. = 132.174 zł	1 463 475,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 363 475,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Jolanta Gonta*  
Jolanta Gonta



**Dotacje podmiotowe w 2014 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, Aleja 600-lecia 66 B	484 772
2	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 47	124 128
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4	87 924
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39	752 325
5	801	80104	Prywatne Przedszkole "Świat Malucha" w Sochaczewie, ul. Traugutta 42 i ul. Staszica 52	475 470
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie, ul. Staszica 47 i Nr 86	397 228
7	801	80104	Niepubliczne "Tęczowe Przedszkole" w Sochaczewie, ul. Grabskiego 11	541 674
8	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty" w Sochaczewie ul. Dewajtis 25	397 228
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A	331 023
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25	294 912
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy ul. Załamana 1	294 912
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Aleja 600-lecia 47 p. Agata i Dominik Sierakowscy	50 155
13	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Aakuku ul. Długa 9C	113 562
14	801	80110	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44	72 000
15	801	80110	Niepublicznego Gimnazjum „Akademia Sokratesa” ul. Staszica 86	51 720
16	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie	1 343 000
17	921	92109	Klub Nauczyciela	77 300
18	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	955 000
19	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	500 000
				<b>7 344 333</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Jolanta Gonta*  
Jolanta Gonta

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 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	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii	
3	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno - opiekuńczym	50 000
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	70 000
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, ratownictwo wodne	40 000
7	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000
8	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	15 000
9	852	85201	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo - wychowawczych wsparcia dziennego	72 000
10	900	90095	Prowadzenie akcji i kampanii społecznych w tym z zakresu ekologii, edukacji, ochrony zwierząt	3 000
11	921	92195	Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	18 000
12	921	92195	Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych	7 000
13	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych	435 000
14	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000
<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
15	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 229
16	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	1 000 000
17	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 865
18	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	250 000
19	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	135 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 230 094</b>



## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Komunikacji Miejskiej, w tym: dotacja przedmiotowa do wozokilometra	500	4 739 500	1 900 000	4 739 500	0	500
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym: dotacja przedmiotowa do funkcjonowania krytej pływalni, do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101, dotacja przedmiotowa do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80	1 108	4 256 252	1 463 475	4 256 810	0	550
<b>Ogółem</b>		<b>1 608</b>	<b>8 995 752</b>	<b>3 363 475</b>	<b>8 996 310</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ
  
 Jolanta Gonta





WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	926	92605	siłownia zewnętrzne i Street Workout Park	193 200	193 200	193 200	0	A B C		Wydział Inwestycji i Modernizacji
<b>RAZEM</b>				<b>3 415 023,00</b>	<b>3 415 023,00</b>	<b>2 408 200,00</b>	<b>506 823</b>	A B C	<b>500 000</b>	

\* 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 publi

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ



Jolanta Gonta

**Dochody** budżetu Miasta na 2014 rok oszacowane zostały na kwotę **106.803.000 zł**. **Wydatki** zaplanowano na kwotę **109.309.823 zł**, **przychody**, tj. emisję obligacji zaplanowano na kwotę **4.400.000 zł**. Natomiast **rozchody** w wysokości **1.893.177 zł** przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 106.803.000 zł składają się:

1. dochody bieżące – 105.383.000 zł,
2. dochody majątkowe - 1.420.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku 500.000 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 **73.898.875,01 zł**, co stanowi 69,2 % zaplanowanych dochodów
2. **Subwencje** z budżetu państwa w wysokości **20.740.071 zł**, co stanowi 19,4 % 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 **12.164.053,99 zł**, co stanowi 11,4 % zakładanych dochodów ogółem.



## I. Dochody własne

1. Wpływy z **podatków** ustalonych odrębnymi ustawami oszacowane zostały w łącznej wysokości **26.161.470 zł**, w tym :

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 22.000.000 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.

Stawki podatku na 2014 rok zostały uchwalone przez Radę Miejską na poziomie stawek 2013 roku. Dochody od osób fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2014 rok zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku, ze względu na opodatkowanie oddanej do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach projektu unijnego. Wpływy od osób prawnych zaplanowano na kwotę 17.000.000 zł, a od osób fizycznych 5.000.000 zł. Udział podatku od nieruchomości w dochodach własnych wynosi 29,8 %, a w dochodach ogółem 20,6 %.

- z podatku rolnego – 155.000 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne oraz jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Kwotę podatku rolnego oblicza się według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość ceny 2,5 q żyta. Dla gruntów pozostałych wynosi równowartość 5 q żyta za 1 ha fizycznej powierzchni. Cena skupu żyta za 1 decytonę stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego w roku podatkowym 2014 wynosi 69,28 zł, natomiast w 2013 roku wynosiła 75,86 zł. W związku z powyższym dochody na 2014 roku oszacowano na poziomie 91 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 150.000 zł.

- z podatku leśnego – 1.470 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 2014 rok założono spadek wpływów w stosunku do 2013 roku, ponieważ średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, będąca podstawą do naliczania podatku spadła z 186,42 zł za m<sup>3</sup> do 171,05 zł za

m<sup>3</sup>. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 170 zł, a od osób fizycznych w wysokości 1.300 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 2013 ponieważ stawki podatku na 2014 rok zostały uchwalone przez Radę Miejską na poziomie stawek z roku 2013. 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 2013 roku.

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.320.000 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. Dochody zaplanowano o 2% powyżej przewidywanego wykonania 2013 roku, w tym od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 20.000 zł, a od osób fizycznych 1.300.000 zł.

- z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 85.000 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 2014 plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

## 2. Wpływy z opłat – planuje się, że wyniosą **6.923.134 zł**, z tego :

- opłata skarbową – 550.000 zł

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Przyjęto wzrost dochodów o 2,5 %.

- 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 2013 roku.



- za wieczyste użytkowanie gruntów – 500.000 zł  
Przyjęto wzrost dochodów o 2,5 %.
  - 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 – 4.591.615 zł, w tym:
    - opłata za zajęcia pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych - dochody przyjęto w wysokości - 691.615 zł
    - renta planistyczna z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 12.000 zł.
    - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.888.000 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 stawki uchwalone przez Radę Miejską.
  - opłata eksploatacyjna – 55.000 zł  
Opłata eksploatacyjna pobierana jest z tytułu wydobycia kopaliny ze złoża. Plan dochodów przyjęto na poziomie 2013 roku.
  - Opłata produktowa za zbiórkę odpadów opakowaniowych – 9.500 zł. Plan dochodów przyjęto na poziomie 2013 roku.
  - Opłaty za korzystanie ze środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) oraz kary za usuwanie drzew bez wymaganego pozwolenia – 155.019 zł. Plan dochodów przyjęto na poziomie 2013 roku.
  - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.000 zł ,
- 3. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28.813.364 zł, w tym:**
- Udział wynoszący 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 630.000 zł. Przyjęto 2,5 % wzrost planu dochodów z tego źródła.
  - Zgodnie z art. 4 ust 2, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2014 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2014 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2013 roku o przewidywanej wysokości dochodów z tego źródła w kwocie 28.183.364 zł

4. Dochody **jednostek budżetowych** miasta – **10.572.015,39 zł**, w tym :

- dochody Zakładu Usług Pogrzebowych (jednostka budżetowa) za świadczone usługi oraz z opłat związanych z pochówkiem – 719.518 zł.
- dochody jednostki budżetowej - Zakład Gospodarki Komunalnej powstałej w wyniku przekształcenia z dniem 01.01.2014 roku zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z czynszu i innych należności za lokale komunalne, użytkowe, socjalne, za świadczone usługi - 5.148.873 zł.
- dochody Urzędu Miasta z tytułu umów dzierżawnych, wpływy z usług – 23.249,39 zł,
- dochody tygodnika Ziemia Sochaczewska ze sprzedaży gazety i reklam – 591.610 zł
- dochody szkół podstawowych z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wynajmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych – 63.063 zł,
- dochody gimnazjów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych – 55.603 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 – 1.767.854 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dobrowolne wpłaty na rzecz stołówek szkolnych – 1.537.333 zł
- dochody Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci, odsetek bankowych – 365.400 zł,
- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie, wynagrodzenia dla płatnika – 268.772 zł,
- dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wpłat za korzystanie z usług – 24.220 zł
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek bankowych, wynagrodzenia dla płatnika – 6.170 zł,
- Dochody Miejskiego Zespołu Ekonomicznego – 350 zł

5. **Pozostałe** dochody własne **858.891,62 zł**

- Dochody z dzierżaw, najmu mienia komunalnego – 370.500 zł,
- Dochody z reklam, za wyceny i podziały nieruchomości, wyceny za lokale komunalne oraz czynsze oszacowano łącznie na kwotę 58.041 zł.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów – 10.383 zł ,
- Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wszystkich podatków i opłat – 188.991 zł,
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 106.259,62 zł,
- dochody z usług opiekuńczych – 31.440 zł,



- dochody z tytułu odpłatności za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej – 58.277 zł,
- Zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków rodzinnych – 15.000 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 20.000 zł.

**6. Dochody majątkowe 570.000 zł, w tym:**

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż działek gruntu oraz lokali mieszkalnych – 500.000 zł.  
Do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej przeznaczone są działki: ul. Olimpijska (Nr ewidencyjny 1909/7), ul. Brzozowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 280/1), ul. Zamoyskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 503/3), Żyrardowska (Nr ewidencyjny nieruchomości 27/12), ul. Polna (Nr ewidencyjny nieruchomości 3641/3), ul. Reja (Nr ewidencyjny nieruchomości 2754), ul. Inżynierska (Nr ewidencyjny nieruchomości 36 udział miasta wynoszący 27/36 części), ul. Targowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 174/13), ul. Gawłowska (Nr ewidencyjny nieruchomości 169/1), Kuznociń (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. Kochanowskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 185/32- udział miasta 571/1000), 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), ul. Batorego (Nr ewidencyjny nieruchomości 987), ul. Kościńskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 1/48), ul. Lazurowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 202/1), ul. Energetyczna (Nr ewidencyjny 481), ul. Działkowa (nr ewidencyjny 1729), ul. Warszawska (Nr ewidencyjny 1201/3), ul. Nowowiejska (Nr ewidencyjny 1256 i Nr 2975 – udział miasta wynoszący 25/960 części).
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych – 70.000 zł.

**II. Subwencje – 20.740.071 zł, w tym:**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 20.283.550 zł (wzrost o 2,7 % w stosunku do 2013 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. – 456.521 zł (138,2 % przyznanej subwencji równoważącej w 2013 roku).

### III. Dotacje celowe 12.164.053,99 zł, w tym dochody bieżące 11.314.053,99 zł, dochody majątkowe 850.000 zł

#### DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.727.074 zł, w tym na:
  - administrację samorządową tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników wykonujących prace zlecone ( USC, OC, Wydział Spraw Obywatelskich) – 291.485 zł ( wzrost o 3,4 % w stosunku do 2013 roku),
  - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 6.389 zł (99,0 % planu 2013 roku),
  - na organizację ćwiczeń z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.100 zł. W 2013 roku miasto nie miało przyznanej datacji na ww. cel.
  - obronę cywilną tj. utrzymanie i konserwację sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta – 2.000 zł (200 % planu 2013 roku),
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 673.200 zł (102,0 % planu roku 2013),
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.599.000 zł, (91,0 % planu 2013 roku), w tym 6.391.379 zł na świadczenia rodzinne, 1.207.621 zł na fundusz alimentacyjny,
  - 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 – 48.300 zł (81,1 % planu roku 2013),
  - 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 – 600 zł (13,3 % planu roku 2013),
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 105.000 zł (93,5 % planu 2013 roku)
  
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 1.276.700 zł na:
  - 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 - 55.400 zł (85,4 % planu 2013 roku)
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 76.300 zł (48,9 % planu 2013 roku),
  - zasiłki stałe – 476.700 zł (67,5 % planu 2013 roku),
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 468.300 zł (91,1 % planu 2013 roku),



- Realizacja programu „pomoc państwa z zakresie dożywiania” - 200.000 zł (66,9 % planu 2013 roku)
3. 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
  4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów – 763.449,99 zł, w tym na realizację projektów:
    - „*Sochaczew miasto e- Innowacji*” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – 299.440 zł,
    - „*Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - 131.800 zł,
    - „*Nowe umiejętności - nowa jakość życia*” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – 223.831,99 zł.
    - „*Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym*” realizowane w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013 – 2014 – 108.378 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4” – 350.000 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na „Opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jolanta Gonta*

## PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano na kwotę **4.400.000 zł** z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji), które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.506.823 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.893.177 zł

## WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta na 2014 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **109.309.823 zł**. W ramach tej kwoty na **wydatki majątkowe** przeznacza się **10.915.117 zł**, na **wydatki bieżące** **98.394.706 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią 10,0 % a wydatki bieżące 90,0 % planowanych wydatków ogółem.

**Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:**

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach tego działu zaplanowano wpłatę w wysokości **3.100 zł** na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, z tytułu 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

#### WYDATKI MAJATKOWE

W ramach działu zabezpieczono kwotę 6.229 zł na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.



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

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach działu zabezpieczono kwotę 2.640.000 zł na wniesienie wkładu do spółki ze 100 procentowym udziałem miasta - Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę **6.471.823 zł**.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na realizację **wydatków bieżących** przeznacza się kwotę **3.900.000 zł**, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej wyniesie 1.900.000 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 1.353.170 zł pochodzi z budżetu Miasta.
2. Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych wyniosą 2.000.000 zł. Środki zabezpieczono na naprawę przełomów, remonty chodników i nawierzchni, w tym tłuczniowych, oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie dróg leśnych i gruntowych, wymianę znaków, tablic, słupków, projekty organizacji ruchu oraz na uregulowanie składki ubezpieczeniowej za drogi gminne.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na **inwestycje** planowane w ramach działu przeznacza się **2.571.823 zł**, w tym:

1. Przeznacza się kwotę 1.000.000 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego, na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Staszica”. Dotacja celowa na pomoc finansową zostanie uruchomiona po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w sprawie pomocy finansowej.
2. Na realizację zadania „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie” przeznacza się kwotę 400.000 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2013 – 2014, ujęte w WPF.
3. Na realizację zadania „Przebudowa ulicy Pasaż im. Wacława Duplickiego” przeznacza się 371.823 zł.
4. Na budowę parkingu w Sochaczewie w systemie „Parkuj i jedź” zabezpiecza się 800.000 zł. Miasto dysponuje gruntem na budowę parkingu na podstawie umowy najmu stanowiącej tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę **6.881.530 zł**.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **6.831.530 zł**, w tym :

1. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Zakładu Gospodarki Komunalnej, powstałej w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w jednostkę budżetową przeznacza się kwotę 5.650.530 zł.
2. Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami przeznacza się 217.300 zł. Środki zostaną wykorzystane na opracowania geodezyjne, wycenę nieruchomości, regulacje stanu prawnego dróg, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy, wypisy 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 przeznacza się 914.700 zł, w tym 131.900 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem Kramnic Miejskich. 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 49.000 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zabezpieczono kwotę **50.000 zł** na:

Wykup gruntów na cele publiczne (pod drogi, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) – 50.000 zł. Przejęcie nieruchomości w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami uzależnione jest od wniosków właścicieli nieruchomości o zatwierdzenie podziału.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu na wydatki zaplanowano kwotę **799.618 zł**, którą przeznacza się na:

### WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosą 68.300 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 przeznaczona jest kwota 719.518 zł.
3. Na grobownictwo wojenne ze środków własnych miasta zabezpieczono kwotę 11.800 zł. Środki przeznaczone 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 **11.520.716,39 zł**.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **11.501.851,39 zł**, w tym :

1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 822.682 zł.
2. Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę 289.500 zł.
3. Wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na utrzymanie budynku, koszty plac, obsługa interesantów, pobór podatków oraz obsługa administracyjna poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 9.297.969,39 zł.
4. Na promocję miasta, tj. koncerty, imprezy plenerowe, współpracę z miastami bliźniaczymi, zakupy materiałów promocyjnych, promocję miasta w mediach, 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 485.500 zł.
5. Koszty wydawania tygodnika „Ziemia Sochaczewska” wyniosą 591.610 zł. Zakłada się, że całość kosztów zostanie sfinansowana z dochodów uzyskanych przez tygodnik.
6. Zabezpieczona jest kwota 14.590 zł na składki na rzecz stowarzyszenia, którego członkiem jest Miasto Sochaczew, tj. Związku Miast Polskich.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę **18.865 zł** na pokrycie 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.

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

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Kwota **6.389 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pochodzi w całości z przyznanej dotacji celowej.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Kwota **1.100 zł** przeznaczona jest na organizację ćwiczeń z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, pochodzi w całości z przyznanej dotacji celowej.

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

W ramach tego działu zaplanowano łączną kwotę wydatków **699.072 zł**.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **399.072 zł**, w tym:

1. 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych (15.000 zł) oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie (5.000 zł).
2. 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sochaczewie na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy.
3. 1.000 zł na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup worków do piasku.
4. 9.900 zł na bieżące wydatki związane z obroną cywilną. Wydatki w wysokości 2.000 zł zostaną pokryte z dotacji celowej.
5. Zabezpiecza się 348.172 zł na wydatki bieżące dotyczące monitoringu wizyjnego miasta.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

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 BIEŻĄCE

Wydatki w ramach tego działu zamykają się kwotą **2.069.500 zł**. Środki przeznaczone są na spłatę odsetek z tytułu oprocentowania kredytów i obligacji.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

### WYDATKI BIEŻĄCE

Utworzono rezerwę budżetową w wysokości **430.000 zł**, w tym:

- **280.000 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.
- **150.000 zł** na rezerwę ogólną.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosą **42.710.118 zł**.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Środki na **wydatki bieżące** wynoszą **38.760.118 zł** i przeznaczone są na:

#### *1. Utrzymanie szkół podstawowych*

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 15.744.289 zł, w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” Aleja 600 Lecia 66B wynosi 484.772 zł, dla „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. St. Staszica 47-124.128 zł oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi ul. Stadionowa 4 - 87.924 zł.

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane koszty utrzymania oddziałów zerowych w szkołach podstawowych wyniosą 328.221 zł.

## 3. Przedszkola

Bieżące koszty utrzymania przedszkoli zaplanowano na kwotę 8.134.055 zł, w tym zabezpieczono środki w wysokości 3.648.489 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych. Dla Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39 – 752.325 zł, dla Prywatnego Przedszkola "Świat Malucha" ul. Traugutta 42 i ul. Staszica 52 – 475.470 zł, Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Staszica 47 i Nr 86 – 397.228 zł, Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola” ul. Grabskiego 11 – 541.674 zł, Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” ul. Dewajtis 25 – 397.228 zł, Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A – 331.023 zł, Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25 – 294.912 zł, Niepublicznego Przedszkola Małe Zuchy ul. Załamana 1 – 294.912 zł, Niepublicznego Przedszkola Al. 600 lecia 47 p. Agata i Dominik Sierakowscy – 50.155 zł, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Aakuku ul. Długa 9c – 113.562 zł.

W roku 2013 udzielono dotacji dla 441 dzieci w 7 przedszkolach niepublicznych. Na 2014 rok planuje się dotacje dla 616 dzieci w 10 niepublicznych przedszkolach.

## 4. Gimnazja

Koszty bieżącego utrzymania gimnazjów wyniosą 9.403.627 zł, w ramach powyższej kwoty zabezpieczono 123.720 zł na dotacje, w tym dla Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul 15 Sierpnia 44 – 72.000 zł, Niepublicznego Gimnazjum „Akademia Sokratesa” ul. Staszica 86 – 51.720 zł.

5. Na **dowożenie uczniów** do szkół, zgodnie z art. 14 a oraz art. 17 ustawy o systemie oświaty zaplanowano 155.260 zł.

## 6. Miejski Zespół Ekonomiczny

Bieżące koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomicznego wyniosą 817.391 zł.

7. Na wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem** nauczycieli oraz na działalność metodyków przeznaczono 176.388 zł.

## 8. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków tego rozdziału, łącznie z kosztami wyżywienia zamyka się kwotą 3.516.987 zł.



9. W ramach **pozostalej działalności** zabezpieczono środki w wysokości 483.900 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, aktualizację oprogramowania, wygrodenie animatora „Orlik ” (82.000 zł).
  - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (270.100 zł),
  - na realizację programu projekt „*Wczesna edukacja przyszłości dla najmłodszych*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (131.800 zł). Zadanie finansowane w całości ze środków zewnętrznych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zabezpieczono kwotę 3.950.000 zł na realizację następujących zadań:

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sochaczewie. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014, ujęte w WPF – 2.650.000 zł,
2. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 250.000 zł,
3. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 7 – 800.000 zł. Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców miasta w otwartym głosowaniu w ramach I edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego.
4. Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – 150.000 zł
5. Modernizacja dachu sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 – 100.000 zł.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

### WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę **759.900 zł**, w tym:

1. Przeznacza się kwotę **39.900 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).

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

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę **15.756.371 zł** i są to w całości wydatki bieżące.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

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 1.003.000 zł.
3. Na pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej zabezpieczono kwotę 1.050.000 zł.
4. Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosą 714.200 zł, w tym, z dotacji celowej zostaną pokryte koszty w wysokości 673.200 zł, a ze środków własnych miasta 41.000 zł.
5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.530 zł. Środki przeznacza się na funkcjonowanie Klubu Interdyscyplinarnego, działającego na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z dnia 25 lipca 2005 roku z późn. zm. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: a w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielenia pomocy.
6. Wspieranie rodziny – 13.000 zł. Środki przeznacza się na asystenta rodziny.
7. 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 7.624.000 zł. Z dotacji kwotę 6.391.379 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, 1.207.621 zł przeznacza się na fundusz alimentacyjny. Ze środków własnych kwotę 15.000 zł przeznacza się na zwrot



nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami, 10.000 zł na wydatki związane z realizacją zadania.

8. Na 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 zabezpieczono kwotę 125.200 zł, Z dotacji zostaną pokryte wydatki w wysokości 103.700 zł, ze środków własnych miasta 21.500 zł.
9. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie kwotę 369.600 zł. W ramach tej kwoty 76.300 zł stanowi dotacja celowa na zasiłki, natomiast z własnych środków miasta przeznacza się 293.300 zł.
10. Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 1.600.000 zł w całości pokrytą z budżetu miasta.
11. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 546.700 zł. W ramach tej kwoty 476.700 zł stanowi dotacja celowa na zasiłki, natomiast z własnych środków miasta przeznacza się 70.000 zł.
12. Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na zatrudnienie asystenta rodziny przeznaczona została łącznie kwota 1.834.941 zł, z czego część kosztów w wysokości 468.300 zł zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa, 600 zł z dotacji celowej przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, ze środków własnych miasta przeznacza się kwotę 1.366.041 zł.
13. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie 262.200 zł, w tym ze środków własnych 157.200 zł, a ze środków zleconych 105.000 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność”:

14. Zaplanowano środki w wysokości 501.500 zł na dożywianie, zapewnienie schronienia i noclegów dla osób bezdomnych, w tym ze środków własnych miasta 301.500 zł, a z dotacji celowej 200.000 zł na dożywianie.
15. Przeznaczono 28.500 zł na wydatki związane z pomocą społeczną, współpracą z placówkami pomocy społecznej, organizację imprez z zakresu pomocy społecznej.

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

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę **2.586.900,61 zł**. Środki rozdysponowano następująco:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

1. W ramach działu zaplanowano kwotę 1.588.360 zł na bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego wraz z kosztami wyżywienia dzieci.

2. Kwotę 170.631 zł, ze środków własnych miasta, przeznacza się na zapewnienie trwałości projektu „R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji”, który został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
3. Na realizację projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” przeznacza się kwotę 299.440 zł. Całość wydatków zostanie sfinansowana z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zadanie realizowane w latach 2012-2015, ujęte w WPF.
4. Zabezpiecza się środki w wysokości 250.091,61 zł na realizację projektu „Nowe umiejętności - nowa jakość życia”. Udział środków własnych miasta w realizacji projektu wynosi 26.259,62 zł, a dotacja 223.831,99 zł. Zadanie realizowane w latach 2011- 2014, ujęte w WPF.
5. Na realizację projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym” realizowane w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013 – 2014 zabezpiecza się środki w wysokości 108.378 zł. Głównym założeniem projektu jest utworzenie w MOPS Sochaczew Klubu Integracji Społecznej oraz uzyskanie przez ten Klub Certyfikatu. Zadanie realizowane w latach 2013- 2014, ujęte w WPF.
6. Zabezpiecza się środki w wysokości 170.000 zł na realizację wydatków wynikających z Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny 3+.

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

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę **1.536.720 zł**, w tym:

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

1. Koszty bieżącego utrzymania świetlic szkolnych i przedszkolnych, łącznie z kosztami żywienia wyniosą 1.382.300 zł
2. Kwotę 58.200 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.
3. Kwotę 86.496 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych, jako wkład własny miasta
4. Kwotę 9.724 zł przeznacza się na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych.

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

Wydatki ponoszone w ramach działu zaplanowano na kwotę **8.751.461 zł**, w tym:

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Zaplanowano na łączną kwotę 7.951.461 zł, w tym:



1. Na opłaty za korzystanie ze środowiska, na opłatę za wodę w źródłach ulicznych i wodę do celów ppoż. oraz na remont i konserwację kanalizacji deszczowej, konserwację urządzenia napowietrzającego wodę w stawie w Parku im. I. W. Garbolewskiego, wykonanie operatów wodno – prawnych, analizy ścieków, czyszczenie rowów melioracyjnych będących w ewidencji szczegółowej i stanowiących własność Miasta, remont i konserwację wylotów kanalizacji deszczowej, zabezpiecza się kwotę 351.000 zł.
2. Gospodarka odpadami – 3.888.000 zł. W ramach rozdziału ujęto wydatki wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku 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. Ponadto zabezpiecza się środki na działania związane z rekultywacją składowiska odpadów w Kuznocińcu.
3. Na oczyszczanie miasta przeznacza się 922.300 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 konserwację ogrodzeń, bram, ławek, tablic, słupów, usuwanie dzikich wysypisk, sprzątanie po imprezach okolicznościowych, edukację ekologiczną, deratyzację, utylizację padłych zwierząt, szalety publiczne, koszty postępowania komorniczego przy ściąganiu grzywien w celu przymuszenia, organizację 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, pielienie roślin sezonowych, pielęgnację zieleni, czyszczenie stawu przeznacza się 766.500 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, utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt wyniosą 300.000 zł.
7. Oświetlenie ulic - koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych oraz montaż oświetlenia świątecznego wyniosą 1.531.500 zł.
8. Monitorowanie osiągniętych efektów ekologicznych przedsięwzięcia obejmującego 7 budynków użyteczności publicznej pn. „oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Sochaczew” – 19.311 zł.
9. Na bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przeznaczono kwotę 84.850 zł.
10. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach z zakresu ochrony środowiska – 5.000 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.

12. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano na łączną kwotę 800.000 zł, w tym:

1. Inwestycje z zakresu oświetlenia ulic – 300.000 zł, na realizację następujących zadań:
  - Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Staszica – 200.000 zł,
  - Budowa oświetlenia w ul. Pięknej – 50.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
  - Budowa oświetlenia w ul. Sportowej – 20.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
  - Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej – 30.000 zł (zadanie ujęte w WPF).

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

2. Zadanie inwestycyjne „Opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie” – 500.000 zł. Miasto na realizację zadania otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500.000 zł.

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą **3.268.350 zł**.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **3.018.350 zł** obejmując:

1. Dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.343.000 zł, w tym na działalność Chóru Towarzystwa Ziemi Sochaczewskiej i orkiestry kameralnej „Camerata Mazovia”.
2. Dotację podmiotową dla Klubu Nauczyciela w wysokości 77.300 zł, w tym na działalność Chóru Nauczycielskiego.
3. Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 955.000 zł.
4. Dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w wysokości 500.000 zł.
5. Ochrona i opieka nad zabytkami – zabezpiecza się 2.000 zł.



6. Wydatki na organizację i współorganizację imprez kulturalnych (wystawy, koncerty, spotkania, święta państwowe, imprezy okolicznościowe), na nagrody za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przeznaczają się 109.250 zł.
7. Na „Sochaczewskie Kino Plenerowe w muszli koncertowej” przeznaczają się 6.800 zł. Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców miasta w otwartym głosowaniu w ramach I edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego.
8. Przeznaczają się kwotę 25.000 zł jako dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, w tym 18.000 zł na działania służące wspieraniu inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych oraz dotacje celowe w wysokości 7.000 zł na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji patriotycznych i narodowych.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **250.000 zł**. Środki przeznaczono na dotację celową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą na termomodernizację budynku.

### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu wydatki zaplanowano na kwotę **2.410.925 zł**, w tym:

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę **2.082.725 zł** obejmują:

1. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.463.475 zł, w powyższej kwocie zaplanowane są środki na utrzymanie obiektów sportowych.
2. Zaplanowano środki w wysokości 169.250 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 435.000 zł przeznaczają się na dotacje celowe 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.
4. Zaplanowano kwotę 15.000 zł jako dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe przeznaczono **328.200 zł**, na realizację następujących zadań:

1. dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 40.000 zł na przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej,

2. dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 95.000 zł na przebudowę trybun na boisku w Chodakowie oraz przebudowę oświetlenia.
3. siłownię zewnętrzne i Street Workout Park - 193.200 zł. Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców miasta w otwartym głosowaniu w ramach I edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie będzie realizowane na gruntach stanowiących własność miasta.

## ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zabezpieczono łącznie **1.893.177 zł**, w tym :

- 558.363,16 zł – na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Dexia Kommunalkredit w Wiedniu na finansowanie i prefinansowanie wydatków inwestycyjnych
- 725.891,52 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
Jolanta Gonta