

Budżet na 2012 rok uchwalony został przez Radę Miejską dnia 15 grudnia 2012 r. i zamykał się po stronie **dochodów** kwotą **96.768.402 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **101.527.225 zł**. **Przychody** określono na kwotę **9.270.000 zł** pochodzące z kredytu bankowego w wysokości 6.320.000 zł, pożyczki w wysokości 600.000 zł oraz wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym z ubiegłego roku w wysokości 2.350.000 zł. Natomiast **rozkłady** w wysokości **4.511.177 zł** przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek.

W 2012 roku plan dochodów budżetu miasta uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta był korygowany, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. został **zwiększony o kwotę 4.700.650 zł**, w tym dochody bieżące zwiększono o 2.554.318 zł, a dochody majątkowe o 2.146.332 zł, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych łącznie o kwotę 3.282.944,28 zł, w tym na :

1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan w trakcie roku został zwiększony o 685.359,24 zł, w tym na:

- a) realizację ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 2.148,24 zł,
- b) utrzymanie pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (USC, OC i Wydział Spraw Obywatelskich) – 4.089 zł,
- c) wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy – 44.100 zł,
- d) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 517.974 zł,
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 26.148 zł,
- f) dofinansowanie zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 3.600 zł,
- g) na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 300 zł,
- h) Realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów – 87.000 zł.

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan w trakcie roku został zwiększony o 686.574 zł, w tym na:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – zwiększono o 12.750 zł,
- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 2.000 zł,

- c) wypłatę zasiłków stałych – 162.545 zł,
- d) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012, na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 54.168 zł,
- e) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 97.000 zł,
- f) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - 161.379 zł,
- g) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” – 52.819 zł,
- h) na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 94.800 zł,
- i) na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny”- 49.113 zł.

1.3 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan dochodów zwiększono w trakcie roku o 91.237 zł , w tym na:

- a) grobownictwo wojenne – 12.000 zł,
- b) Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy – 58.737 zł,
- c) realizację projektu konkursowego – „Sochaczew Przeciw Przemocy”- 20.500 zł.

1.4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu – plan zwiększono o 55.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną

1.5 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan dochodów został zmniejszony o 446.363,87 zł, w tym:

- a) zwiększono plan dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowa Sucha, Gminy Sochaczew, Gminy Brochów o kwotę 153.636,13 zł,
- b) zmniejszono plan dotacji otrzymywanych z innych gmin na dofinansowanie przedszkoli na terenie miasta o 600.000 zł, w związku z nową interpretacją klasyfikacji budżetowej dochodów z tego tytułu i przeniesienie planu dochodów do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

1.6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwiększono plan o 627.105,91 zł, w tym:

- a) realizację przedsięwzięcia „Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczewa” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” – 31.055 zł,
- b) realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 - 395.565 zł,

- c) realizację projektu „Nowe umiejętności - nowa jakość życia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. – 181.303,91 zł,
- d) realizację projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 - plan dotacji został zwiększony o 19.182 zł.

1.7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – 1.584.032 zł, w tym na:

- a) dofinansowanie zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”- Budowa Żłobka miejskiego – 800.458 zł,
- b) zadanie „oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew” – 783.574 zł.

2. Na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 229.805 zł.

3. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.073.170 zł.

4. Inne dochody zwiększono o 2.261.070,72 zł, w tym:

4. 1. Zwiększono plan dochodów o 2.954.095,72 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów lub wyższą niż zakładano realizacją planu dochodów, dokonano korekty, z tego zwiększono z tytułu:

- a) należności po zlikwidowanym Zakładzie Usług Komunalnych (należność główna i odsetki) – 2.559 zł,
- b) od firmy Wavin Metalplast – Buk Sp. z o.o. na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Kościńskiego”- 600.000 zł,
- c) odszkodowania za zniszczone słupki drogowe – 5.000 zł,
- d) dochodów z tytułu najmu i dzierżawy majątku miasta – 10.229,72 zł,
- e) tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 215.000 zł,
- f) tytułu nieterminowo regulowanych należności za wieczyste użytkowanie gruntów - 12.000 zł,
- g) opłat za wejście na teren miejski, reklamę – 52.000 zł,
- h) zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 2.600 zł,

- i) wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez Urząd Miejski z tytułu zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych – 22.000 zł,
- j) dochody związane z promocją miasta (darowizny w postaci pieniężnej, dochody z dzierżawy, za materiały reklamowe) – 42.455 zł,
- k) darowizna na organizację przez Tygodnik Ziemia Sochaczewska akcji „Paczka do paczki” – 10.000 zł,
- l) dochody z tytułu nieterminowo regulowanych podatków przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - 6.000 zł,
- m) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 84.000 zł,
- n) za zajęcie pasa drogowego – 675.000 zł,
- o) dochody szkół podstawowych z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowań za zalanie pomieszczeń - 21.677 zł,
- p) dochody przedszkoli z tytułu odpłatności z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta, za dzierżawę terenu, odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, odsetek od nieterminowych wpłat opłat za przedszkole, dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych z Agencji Rynku Rolnego – 1.047.866 zł,
- q) Dochody wypracowane przez gimnazja z tytułu otrzymania środków z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA, wynajmu hali sportowej, odsetek bankowych – 41.063 zł,
- r) refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z kradzieżą i włamaniem - 19.766 zł,
- s) z tytułu częściowej odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej - 7.723 zł,
- t) sprzedaż przez Środowiskowy Dom Samopomocy starego, zużytego sprzętu AGD – 680 zł,
- u) dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu odsetek bankowych, wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat zaliczki na podatek dochodowy, otrzymanych darowizn – 1.786 zł,
- v) zwrot nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 23.700 zł,
- w) zwrot nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zasiłków stałych – 381 zł,
- x) dochody MOPS z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe opłacanie składek do Urzędu Skarbowego, zwrot za rozmowy telefoniczne – 20.651 zł,
- y) zwrot z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej za osoby korzystające z posiłków w stołówce mieszczącej się w Kościele, a finansowanej przez miasto – 13.505 zł,
- z) z tytułu odsetek bankowych od dotacji otrzymanej na organizację XIII Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej – 450 zł,
- aa) dochody Żłobka z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci, tytułu odszkodowania za włamanie do magazynu spożywczego – 3.498 zł,
- bb) odpłatność za kolonie i półkolonie organizowane przez Urząd Miejski - 6.695 zł,
- cc) odszkodowanie za zniszczenie latarni wskutek kolizji drogowej – 5.811 zł,

4.2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 693.025 zł, w związku z niższą niż zakładano realizacją planu, w tym zmniejszono:

- a) z tytułu sprzedaży majątku, w związku z brakiem nabywcy na sprzedawane przez Gminę Miasto grunty – 80.000 zł,
- b) dochody z usług świadczonych przez Urząd Miejski, - 22.000 zł,
- c) z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 12.600 zł,
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 494.433 zł,
- e) opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w związku z mniejszą ilością grup przedszkolnych w roku szkolnym 2012/2013 niż zakładano, absencją chorobową – 83.992 zł.

W trakcie 2012 roku **plan wydatków** został **zwiększony o 4.830.736 zł do kwoty 106.357.961 zł**, co wynikało z przeznaczenia na wydatki kwot wynikających ze zwiększonego planu dochodów i przychodów.

W omawianym okresie **plan przychodów zwiększono o 130.086 zł** do kwoty **9.400.086 zł**, co wynikało ze zwiększenia o 730.086 zł planu wolnych środków na rachunku bankowym oraz zmniejszenia o 600.000 zł przychodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki na zakup na raty dwóch autobusów komunikacji miejskiej.

**Plan rozchodów** w trakcie roku nie uległ zmianie i wynosi **4.511.177 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na spłatę rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł:

po stronie **dochodów 101.469.052 zł** i został zrealizowany w kwocie **97.426.346,41 zł**, tj. w **96,02 %** rocznego planu, w tym **dochody bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **90.091.423,77 zł**, co stanowi 97,91 % planu w wysokości 92.015.468 zł, **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie **7.334.922,64 zł**, co stanowi 77,59% planu w wysokości 9.453.584 zł.

Po stronie **wydatków** wyniósł **106.357.961 zł**, z czego wydatkowano **100.221.183,28 zł**, co stanowi **94,23 %** realizacji planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **85.588.443,34 zł**, co stanowi 97,08 % planu w wysokości 88.162.273 zł, **wydatki majątkowe** wyniosły **14.632.739,94 zł**, co stanowi 80,42 % planu w wysokości 18.195.688 zł.

Po stronie **przychodów** plan wyniósł **9.400.086 zł**, a zrealizowano **10.278.886,37 zł (109,34 %)**.

Po stronie **rozchodów** plan wyniósł **4.511.177 zł**, z czego wydatkowano **4.511.176,16 zł** co stanowi **100,0 %** rocznego planu.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. **dochody własne** – wpływy wyniosły **60.386.864,43 zł** przy ogólnym rocznym planie wynoszącym 62.258.766,72 zł, co stanowi 97,0 %.
2. **subwencję ogólną** otrzymaliśmy w planowanej kwocie w wysokości **19.279.716 zł**,
3. **dotacje celowe** z budżetu państwa, z powiatu i funduszy celowych, z gmin wpłynęły w kwocie **17.759.765,98 zł**, co stanowiło 89,1 % planowanych kwot dotacji w wysokości 19.930.569,28 zł.

Dochody własne stanowią 62,0 % zrealizowanych dochodów ogółem, dotacje celowe 18,2 %, a subwencja 19,8 %.

Dochody planowano wg największych źródeł. W rozbiciu na poszczególne rodzaje realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawia się następująco:

### DOCHODY WŁASNE

- I. **Wpływy z podatków** ustalonych odrębnymi ustawami planowane zostały w łącznej wysokości 22.771.927 zł, a wykonane zostały w wysokości **22.196.072,67 zł** tj. w 100,2 % planu, w tym:

1. Podatek rolny Ze względu na niższe niż pierwotnie planowano wpływy z podatku, zmniejszono plan dochodów o 12.600 zł do kwoty 145.100 zł, z czego zrealizowano 135.469,76 zł, co stanowi 93,4 %. Wpływy od osób prawnych wyniosły 5.116,50 zł tj. 100,3 % planu w wysokości 5.100 zł. Natomiast od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 130.353,26 zł tj. 93,1 % planu w wysokości 140.000 zł. Część osób zalega z płatnościami na kwotę 27.304,42 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w łącznej kwocie 17.834.560,64 zł, tj. 100,8 % planu w wysokości 17.700.000 zł. Wpływy od osób prawnych wyniosły 13.261.661,07 zł co stanowi 99,7 % planu w wysokości 13.300.000 zł. Natomiast od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 4.572.899,57 zł, tj. 103,9 % planu w wysokości 4.400.000 zł. Część podatników zalega z płatnościami. Zaległość wynosi 2.588.314,73 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje odraczające termin płatności podatku lub rozkładające na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 771.352 zł.

3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zrealizowany został w łącznej kwocie 2.155.117,47 zł, tj. 87,3 % rocznego planu w wysokości 2.470.000 zł. Od osób fizycznych wpłynęło 1.757.557,47zł, co stanowi 87,9 % planu w wysokości 2.000.000 zł. Od osób prawnych wpłynęło 84,6 % planu wynoszącego 470.000 zł, tj. kwota 397.560 zł. Zaległość na koniec okresu

sprawozdawczego wyniosła 887.485,46 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji DT-1, wystawiane są tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje rozłożenia na raty podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.594.722,20 zł.

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 100.491,57 zł, tj. 91,4 % rocznego planu w wysokości 110.000 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto bankowe miasta. Zaległość w podatku wynosi 166.563,81 zł.

5. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – zrealizowano w kwocie 273.074,16 zł tj w 85,3 % planu w wysokości 320.000 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Dochody z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Zaległość w podatku wynosi 34.852,59 zł.

6. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji. W trakcie roku na podstawie sprawozdania za 9 miesięcy 2012 roku zmniejszono plan dochodów o 494.433 zł do kwoty 2.025.567 zł, wpływy wyniosły 1.695.858,32 zł, co stanowi 83,9 % rocznego planu. Kwota 83.683 zł wpłynęła od osób prawnych (418,4 % planu w wysokości 20.000 zł), a kwota 1.612.175,32 zł stanowi wpływ od osób fizycznych (80,4 % planu w wysokości 2.005.567 zł).

7. Na podatek leśny wpłynęło 1.500,75 zł, tj. 119,1 % planu w wysokości 1.260 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęło 1.436,750 zł, (119,7% rocznego planu w wysokości 1.2 00 zł), a od osób prawnych 64 zł ( plan wynosił 60 zł).

**II. Planowane wpływy z opłat** z łącznej wysokości 3.562.544 zł zostały wykonane w kwocie 3.465.476,44 tj. 97,3 %, w tym:

1. Z tytułu opłaty skarbowej – Zrealizowano wpływy w wysokości 541.579,50 zł tj. 90,3 % planu w wysokości 600.000 zł. Dochodu z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość czynności podlegających opłacie skarbowej. Z roku na rok wpływy z tego źródła są coraz niższe ( w 2010 roku – 609.775,10 zł, w 2011 roku – 576.068 zł).

2. Dochody z opłaty targowej wyniosły 365.006 zł, tj. 101,4 % planu w wysokości 360.000 zł.

3. Za wieczyste użytkowanie gruntów wpływy wyniosły 538.437,32 zł, tj. 97,8 % planu w wysokości 550.400 zł. W omawianym okresie wpłynęła pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w związku ze sprzedażą 17 lokali, opłaty dokonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe i produkcyjno – usługowe oraz opłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych jak również opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Sochaczew. Zaległość z tytułu opłat wynosi 94.605,65 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnością wysyłane są upomnienia i kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego.

4. Z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż zaplanowano dochody w wysokości 55.000 zł. W omawianym okresie wpłynęła zaległość z 2011 roku w wysokości 46.393 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami składanymi przez Przedsiębiorstwo wydobywającymi kopalinę na terenie miasta w 2012 roku opłata eksploatacyjna nie była należna.

5. Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 769.821,71 zł czyli 100,8 % planowanej kwoty 764.000 zł.

6. Z tytułu opłaty produktowej za zbiórkę odpadów opakowaniowych nie uzyskano zaplanowanych wpływów w wysokości 9.500 zł. W związku z realizacją selektywnego zbierania odpadów na terenie miasta, w tym opakowań, w ramach zawartych umów pomiędzy wytwórcami odpadów komunalnych a uprawnionymi przedsiębiorcami, miasto nie otrzymało środków z opłaty produktowej.

7. Wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 26.313,26 zł, co stanowi 75,2% planu w wysokości 35.000 zł. Zaległość w opłatach wynosi 14.362,58 zł. W stosunku do dłużników wydawane są decyzje określające zaległość w opłacie.

8. Z tytułu opłaty za licencję na wykonywanie przewozu osób taksówką osobową wpłynęła kwota 290,00 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.

9. Z tytułu opłaty za zwrot kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 17.651,37 zł, co stanowi 139,0 % planu w wysokości 12.700 zł. Plan dochodów z tego rodzaju w trakcie roku został zwiększony o 2.600 zł w związku z wyższymi wpływami.

10. dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano na kwotę 150.944 zł, a zrealizowano w wysokości 128.684,43 zł tj. 85,3 % planowanej kwoty. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z przekazywania niższych niż zakładano kwot przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego udziału Miasta w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

11. Plan dochodów z tytułu pozostałych opłat w trakcie roku, ze względu na dużą ilość prowadzonych na terenie miasta inwestycji związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej został zwiększony o 675.000 zł do kwoty 1.025.000 zł, wpływy wyniosły 1.031.299,85 zł tj. 100,6 % planu, w tym z tytułu :

- a) Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobieranej na podstawie ustawy o drogach publicznych dochody wyniosły 975.820,37 zł,
- b) Renta planistyczna za odroczenie terminu płatności lub rozłożenie podatku lub zaległości na raty osiągnięto 55.104,48 zł,
- c) Wpis do rejestru żłobków – 375 zł.

**III. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wpłynęły w łącznej kwocie **25.736.683,96 zł**, tj. 97,8 % planu w wysokości 26.324.876 zł, w tym:

1. 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 570.000 zł, z czego w omawianym okresie wpłynęło 696.734,96 zł, tj. 122,2 % planu. Miasto nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego źródła. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.



2. W trakcie roku, plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w oparciu o informację Ministra Finansów został zmniejszony o 1.073.170 zł do kwoty 25.754.876 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu udziału w wysokości 37,26 % w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta wyniosły 25.039.949,00 zł, co stanowi 97,2 %.

**IV. Dochody majątkowe – własne** wyniosły ogółem **1.796.436,44 zł** na planowaną kwotę 1.940.680 zł, co stanowi 92,6 % planu, w tym:

1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – W trakcie roku z uwagi na niższą, niż planowano realizację dochodów spowodowaną małym zainteresowaniem najemców wykupem lokali, plan został zmniejszony o 80.000 zł do kwoty 1.685.000 zł. Ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych przy ul Senatorskiej, dwóch lokali przy ul Ogrodowej, lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego, działek gruntu o nr ewidencyjnym 952 pow. 605 m<sup>2</sup> przy ul. Pocztovej, o nr ewidencyjnym 2371/2 pow. 1146 m<sup>2</sup> przy ul. Okrzei, o nr ewidencyjnym 726/4 pow. 1930 m<sup>2</sup> przy ul. Wyszogrodzkiej, o nr ewidencyjnym 174/53 pow. 533 m<sup>2</sup> przy ul. Targowej, zamiana nieruchomości położonych przy ul. Kochanowskiego (działki o nr ewidencyjnym 793 i 794), o nr ewidencyjnym 174/42 pow. 594 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Targowej, odszkodowanie za przejęcie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2156/2 pow. 632 m<sup>2</sup>, zamiana nieruchomości położonych przy ul. Sobieskiego (działki o nr ewidencyjnym 332/2 i 333/6), o nr ewidencyjnym 1734/12 o pow. 20 m<sup>2</sup> i 1734/14 o pow. 8 m<sup>2</sup> położonych przy ul. Traugutta, nieruchomości o nr ewidencyjnym 1650/4 o pow. 581 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Traugutta 18A, o nr ewidencyjnym 630 o pow. 72 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Szajnowicza, o nr ewidencyjnym 101/3 o pow. 117 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Kawalerzystów, działki o nr ewidencyjnym 3374/7 o pow. 6061 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Fabrycznej, 17 lokali mieszkalnych wpłynęło łącznie 1.503.119,48 zł, co stanowi 89,2 % planowanej kwoty. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku miasta nie został w pełni wykonany ze względu na brak zainteresowania nabywców oferowanymi działkami na organizowanych przetargach, m.in. działek położonych w obrębie geodezyjnym Malesin o nr ewidencyjnych: 99/4, 99/3 i 101/1.

2. W trakcie roku plan dochodów został zwiększony o 215.000 zł., co wynikało z wyższych dochodów. Większe zainteresowanie przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności jest wynikiem podjęcia w dniu 28 marca 2012 roku przez Radę Miejską w Sochaczewie Uchwały w sprawie udzielenia bonifikat 90% dla osób fizycznych użytkujących nieruchomości na cele mieszkaniowe oraz 50% dla właścicieli budynków garaży, które prawo użytkowania wieczystego gruntu uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 roku oraz ich następcom prawnym. Wpływy wyniosły 292.636,96 zł, tj. 114,8 % planu w wysokości 255.000 zł. W okresie sprawozdawczym w prawo własności przekształcono 53 działek.

3. Wpłynęła zaplanowana kwota 680 zł z tytułu sprzedaży starego zbędnego sprzętu AGD przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

V. Dochody **jednostek budżetowych** planowane w łącznej kwocie 6.172.179 zł osiągnięte zostały w 90,2 %, tj. w kwocie **5.565.207,50 zł**. Na zrealizowane wpływy składają się:

1. dochody szkół podstawowych z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, najmu terenu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych, odsetek bankowych od środków na kontach bankowych szkół, na planowaną kwotę 92.546 zł wyniosły 93.878,06 zł czyli 101,4 % planu.

2. dochody gimnazjów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej, z funduszu prewencyjnego PZU, odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za powstałe szkody, odsetek bankowych od środków na kontach bankowych - wyniosły łącznie 102.869,29 zł, tj. 104,1 % planu w wysokości 98.803 zł.

3. dochody przedszkoli miejskich z tytułu opłaty za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola, wynagrodzenia dla płatnika, odsetki od środkach na kontach bankowych, odsetki od nieterminowo regulowanych należności za przedszkole, odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za powstałe szkody, dochody z tytułu zapłaty przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta planowano na łączną kwotę 2.331.399 zł, zrealizowano 2.193.641,74 zł tj. 94,1 % planu. Zaległość z tytułu odpłatności za przedszkola wyniosła 122.289,79 zł

4. dochody stołówek szkolnych i przedszkolnych z tytułu opłat za wyżywienie, wpłat na potrzeby stołówek, dochody z tytułu dopłat do spożycia przetworów mlecznych zrealizowano na kwotę 1.507.168,44 zł, tj. 96,2 % planu w wysokości 1.567.111 zł. Niższa realizacja planu dochodów wynika z absencji.

5. dochody Miejskiego Zespołu Ekonomicznego zostały zrealizowane w wysokości 512,22 zł, co stanowi 16,4 % planowanej kwoty 3.120 zł. Planu dochodów nie zrealizowano z powodu mniejszych, niż przewidywano odsetek od środków na rachunku bankowym.

6. dochody Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty stałej oraz za wyżywienie, odsetki od środków na rachunku bankowym, odszkodowania za włamanie do magazynu spożywczego wyniosły 114.676,76 zł przy planie 110.548 zł (103,7 %).

7. dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie, wpłaty MOPS za wyżywienie podopiecznych, wynagrodzenia dla płatnika wykonane zostały na kwotę 250.047,95 zł (86,1 %) na zaplanowane 290.385 zł. Kalkulując plan dochodów na 2012 rok przyjęto założenie, że nastąpi wzrost ilości osób korzystających z wyżywienia. Jednakże w 2012 roku średnio o 7 osób miesięcznie zmniejszyła się ilość osób korzystających z całodziennego wyżywienia.

8. dochody z tytułu częściowej opłaty uiszczanej przez rodzinę za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej wraz z odsetkami od nieterminowego regulowania należności wyniosły 66.986,71 zł, co stanowi 101,5 % planu w wysokości 66.000 zł.

9. dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, darowizny pieniężnej wyniosły 1.779 zł (plan w wysokości 1.786 zł).

10. dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia dla płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne wyniosły 29.420,38 zł na zaplanowaną kwotę 26.821 zł, co stanowi 110,0 % planu.

11. dochody za usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego łącznie z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 42.578,67 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 42.638 zł.

12. dochody Urzędu Miasta z tytułu umów dzierżawnych, zwrot dochodów za utrzymanie pomieszczeń biurowych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP, Miejski Zespół Ekonomiczny, za energię elektryczną, wynagrodzenie dla płatnika, udostępnienie informacji wyniosły 55.245,47 zł, przy planie 28.996 zł (190,5 %). Wyższe wpływy wynikają ze zwrotu wyższych kwot za utrzymanie pomieszczeń, wynikających z wyższego zużycia mediów.

13. dochody tygodnika Ziemia Sochaczewska ze sprzedaży gazety i reklam, darowizna na akcję „paczka do paczki” w omawianym okresie zamknęły się kwotą 350.394,11 zł, tj. 48,9 % planu w wysokości 717.224 zł, w tym 8.260 zł na organizację akcji „paczka do paczki”. Niewykonanie planu dochodów wynika z niższej, niż zakładano, ilości ogłoszeń i reklam.

14. dochody Zakładu Usług Pogrzebowych za świadczone usługi oraz z opłat związanych z pochówkiem wyniosły 687.128,98 zł przy planie 772.837 zł (88,9 %). Niepełny stopień realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat za przedłużenie prawa do grobu (odnowienie praw do grobu po 20 letnim okresie dysponowania).

15. dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych, dochodów ŚDS, MOPS, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wyniosły 68.879,72 zł, tj. 313,6 % planu w wysokości 21.965 zł. Ponad plan uzyskano dochody należne miastu z funduszu alimentacyjnego oraz ze zwrotów z zaliczki alimentacyjnej ze względu na lepszą ściągalność należności.

**VI. Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.486.560,72 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 1.626.987,42 zł, tj. 109,5 %.**

Realizacja w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

1. kara za zwłokę w oddaniu robót nawierzchni asfaltowej ul. Zamiejskiej - 5.010,70 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.

2. środki od firmy Wavin Metalplast – Buk Sp. z o.o. na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Kościńskiego”- wpłynęła planowana kwota 600.000 zł,

3. odszkodowania za zniszczone słupki drogowe – plan 5.000 zł wpłynęło 4.999,98 zł,
4. dochody z dzierżaw miejskich terenów wykorzystywanych na usługi, uprawy warzywne i pod garaże, kioski typu „RUCH”, dzierżawa mienia ciepłowniczego, terenu na Placu Kościuszki, lokali na planowaną kwotę 376.729,72 zł wyniosły 404.086,64 zł (107,3 %). Część dzierżawców zalega z płatnością na kwotę 22.193,55 zł. Wyższe wpływy wynikają z zawarcia nowych, nieplanowanych umów dzierżawy.
5. dochody z tytułu reklamy, odszkodowania za zajęcie nieruchomości gruntowej będących własnością Miasta, wpłaty dłużników zgodnie z zawartymi ugodami na spłatę zobowiązań wynikających z not regresyjnych, zwrot przez dłużników kosztów egzekucji komorniczej, zwrot udzielonej bonifikaty za zakupiony lokal mieszkalny – na planowaną kwotę 79.275 zł wyniosły 82.737,65 zł. tj. 104,4 %.
6. dochody z tytułu wyceny 17 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z wnioskami najemców lokali o ich wykup, zwrot kosztów podziału działek, zwrot za wycenę działki, na planowaną kwotę 15.500 zł wyniosły 12.206,43 zł (78,8%). Przyczyną braku wykonania planu w całości jest mniejsze niż zakładano zainteresowanie najemców wykupem lokali mieszkalnych.
7. odsetki od nieterminowo regulowanych należności za wieczyste użytkowanie, za dzierżawę, reklamę, od spłaconych rat pożyczek udzielonych na wykup mieszkań, od not regresyjnych, wpłat komornika nieterminowych wpłat za świadczone usługi, odsetek od not wyniosły 18.244,72 zł, co stanowi 107,3 % planu w wysokości 17.000 zł. Dochody z tego tytułu trudno zaplanować.
8. Zwrot wynikający z rozliczenia zaliczki na pokrycie kosztów właścicielskich oraz kosztów zarządu nieruchomością wspólną, wpływy wyniosły 665,23 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
9. odsetki od nieterminowo uregulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 182.147,22 zł, co wobec planowanej kwoty 158.500 zł stanowi 114,9 %. Zakładano większą dyscyplinę finansową w regulowaniu należności.
10. odsetki od nieterminowo regulowanej należności za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej na zaplanowaną kwotę 12.000 zł, wpływy, z uwagi na większą terminowość wpłat, wyniosły 4.917,84 zł (41,0 %).
11. odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych wyniosły 119.573,39 zł, co stanowi 85,4 % planu w wysokości 140.000 zł. Dochody z tego tytułu trudno zaplanować ze względu na zmieniającą się w trakcie roku stopę procentową.
12. Należności po zlikwidowanym Zakładzie Usług Komunalnych – wpłynęło 2.500,07 zł, co stanowi 97,7 % przyjętego planu w wysokości 2.559 zł.
13. zwrot niewykorzystanych w 2011 roku dotacji udzielonych przez miasto - Planu dochodów z tego źródła nie planowano, wpłynęła kwota w wysokości 5.429,98 zł, w tym:
  - a) 600,00 zł od K.S. Bzura „Chodaków” ,

- b) 60,00 zł od Stowarzyszenia Muzycznego Sochaczewska Orkiestra Dęta ,
- c) 327,95 zł od Klubu Maratończyka Aktywni Sochaczew,
- d) 30,00 zł od Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo,
- e) 759,00 zł od Stowarzyszenia Rodziców na rzecz pływania „Orka”,
- f) 1.713,03 zł od Rugby Club Orkan,
- g) 1.940 zł od Uczniowskiego Klubu Sportowego Siódemka

Od powyższych kwot zapłacono odsetki w łącznej kwocie 544,97 zł. Dochodów z tytułu odsetek nie planowano.

- 14. nie wpłynęła założona kwota 2.000 zł z tytułu grzywien i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, ponieważ w 2012 roku Burmistrz Miasta nie nałożył grzywiny i innych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.
- 15. dochody związane z promocją miasta – za sprzedaż dukatów lokalnych, albumu Sochaczewskie Impresje, materiałów reklamowych, darowizna pieniężna na promocję miasta za reklamę – planowane na kwotę 42.455 zł, zostały zrealizowane w wysokości 43.397 zł (102,2 %).
- 16. opłaty za kolonie i półkolonie organizowane przez Urząd Miejski,— wpłynęła planowana kwota w wysokości 6.695 zł,
- 17. zwrot kosztów z Kuratorium Oświaty za udział w komisji egzaminacyjnej ws. awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego — wpłynęły w kwocie 1.452 zł. Nie planowano dochodów ze zwrotu z Kuratorium.
- 18. zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe – przyjęto plan w wysokości 7.100 zł, realizacja wynosi 6.499,60 zł (91,5 %) oraz odsetki zaplanowano na kwotę 1.600 zł, a wpłynęło 1.415,05 zł. (88,4%) oraz kwota 35,20 zł z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych,
- 19. z tytułu zwrotu zasiłku celowego oraz za pochówek z innej gminy – wpłynęła kwota 1.961,00 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
- 20. zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – plan przyjęto w wysokości 381 zł, wpływy wyniosły 463,64 zł.
- 21. dochody z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych na organizację Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS zaplanowano na kwotę 450 zł, wpłynęło 425,68 zł .
- 22. Zaplanowano kwotę 13.505 zł z tytułu zwrotu z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej za wyżywienie dla osób z terenu innych gmin w stołówkach prowadzonych przez miasto. W omawianym okresie wpłynęła należność w wysokości 14.213,41 zł (105,2%).
- 23. odszkodowanie za zniszczenie latarni wskutek kolizji drogowej – plan ustalono na kwotę 5.811 zł, wpłynęło 4.724,02 zł

24. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – na podstawie pisma Ministra Finansów wpłynęła kwota 102.641 zł. Informacja o przyznaniu środków wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie, uchwałą Rady Miejskiej, środków do budżetu po stronie wydatków. Z tego względu odstąpiono od wprowadzenia zmian po stronie dochodowej.

## SUBWENCJA OGÓLNA

### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan pierwotny wynosił 18.733.445 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów zwiększono plan o kwotę 229.805 zł do kwoty 18.963.250 zł, która w omawianym okresie wpłynęła w 100,0 %.

### 2. Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów subwencja równoważąca ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców wynosiła 316.466 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 100 % planu.

## DOTACJE CELOWE

Plan przyznanych na 2012 rok dotacji według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 19.930.569,28 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **17.759.765,98 zł** tj. 89,1 % planu, tym:

### DOTACJE – DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane w łącznej kwocie 12.417.665,28 zł, otrzymane w wysokości 12.221.279,78 zł, (98,4 %) w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **9.367.495,39 zł** z planowanej kwoty 9.529.894,24 zł tj. w 98,3 %. Dotację otrzymano i wykorzystano w należnych miastu kwotach. Środki otrzymano na realizację następujących zadań:
  - a) na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przekazana została dotacja w wysokości 2.148,24 zł, która wpłynęła w planowanej kwocie.

- b) Na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (USC, OC i Wydział Spraw Obywatelskich) otrzymaliśmy dotację w planowanej wysokości 264.729 zł.
  - c) na stałą aktualizację spisów wyborców wpłynęła zaplanowana kwota dotacji w wysokości 6.495 zł.
  - d) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w całości przyznana dotacja w wysokości 1.200 zł.
  - e) na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, otrzymaliśmy dotację w wysokości 669.596 zł, z planowanej kwoty 669.600 zł. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków.
  - f) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów wyniósł 8.329.974 zł, otrzymaliśmy kwotę 8.168.631,76 zł. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych wydatków.
  - g) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 52.026,05 zł. przy planie wynoszącym 52.848 zł.
  - h) na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) dotacja wpłynęła w planowanej kwocie 3.600 zł.
  - i) na specjalistyczne usługi opiekuńcze wykorzystano dotację do poniesionych wydatków w wysokości 112.069,34 zł, z planu w wysokości 112.300 zł,
  - j) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w planowanej kwocie 87.000 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w kwocie **2.020.471,23**, tj. 99,3 % planu wynoszącego 2.022.774 zł. Dotacje wpłynęły w należnych miastu kwotach na realizację następujących zadań:
- a) Wspieranie rodziny – dotacja na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny” wpłynęła w kwocie 46.810,23 zł, co stanowi 95,35% planu w wysokości 49.113 zł,
  - b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wpłynęła planowana kwota w wysokości 53.950 zł,
  - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie 108.000 zł.,
  - d) zasiłki stałe – wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie w wysokości 640.545 zł,

- e) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie 569.168 zł,
  - f) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano dotację 293.000 zł, która wpłynęła w całości,
  - g) na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpłynęła przyznana kwota w wysokości 94.800 zł,
  - h) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wykorzystano dotację do wysokości poniesionych wydatków – wpłynęła planowana kwota w wysokości 161.379 zł,
  - i) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, którą wykorzystano w przyznanej kwocie dotacji 52.819 zł.
3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęły w kwocie 101.236,62 zł , przy planie wynoszącym 101.237 zł, w tym na:
- a) grobownictwo wojenne – wpłynęła przyznana dotacja w wysokości 22.000 zł,
  - b) Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy – wpłynęła przyznana dotacja w wysokości 58.737 zł,
  - c) realizację projektu konkursowego – „Sochaczew Przeciw Przemocy”- wpłynęła dotacja w wysokości poniesionych wydatków 20.499,62 zł, przy planie wynoszącym 20.500 zł.
4. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację przez MBP zadań biblioteki powiatowej wpłynęła w kwocie 55.000 zł, tj. 100,0 % planu.
5. Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęła w wysokości 331.728,54 zł, co stanowi 93,8 % planu w wysokości 353.636,13 zł na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha ( 27.749,04 zł), Gminy Sochaczew (238.143,84 zł) i Gminy Brochów (65.835,66 zł). Na koniec roku niewymagalna należność wynosi 21.945,22 zł. .
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z planowanej kwoty 355.123,91 zł wpłynęło 345.348 zł (97,2%) w tym:
- a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Nowe umiejętności - nowa jakość życia”



finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. – z planowanej kwoty 181.303,91 zł wpłynęło 180.836,99 zł (99,7 %) w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego - 172.188,07zł, a z Budżetu Państwa 8.648,92 zł. Nie otrzymano w całości przyznanego dofinansowania, ponieważ jedna osoba zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie.

- b) realizację projektu R@CK Rodziny Cyfrowych Kompetencji w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki z planowanej kwoty 154.638 zł, wpłynęło 145.329,01 zł (94,0%), z tego czego dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła w kwocie 123.529,66 zł, a z Budżetu Państwa 21.799,35 zł. Otrzymano niższą niż planowano dotację ponieważ koszty związane z dostawą Internetu wraz z konfiguracją oraz dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem są niższe niż zakładano.
- c) realizację projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 - plan dotacji został zwiększony o 19.182 zł.

## **DOTACJE - DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane w kwocie 7.512.904 zł, otrzymane w łącznej kwocie 5.538.486,20 zł. (73,7%) w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych planowane w kwocie 1.584.032 zł, wpłynęły w wysokości 1.483.205 zł tj. w 93,6 % na:
  - a) dofinansowanie zadania , o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”- Budowa Żłobka miejskiego – wpłynęła planowana kwota w wysokości 800.458 zł,
  - b) zadanie oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew – z planowanej kwoty w wysokości 783.574 zł otrzymaliśmy 682.747 zł (87,1%). Niepełna realizacja planu dochodów wynika z ustaleń z NFOŚiGW. Wypłata części środków została przeniesiona na 2013 rok
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęła w kwocie 4.055.281,20 zł, co stanowi 68,4 % planu w wysokości 5.928.872 zł w tym na:
  - a) realizację przedsięwzięcia „Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczewa” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” zaplanowano dochody w kwocie 31.055 zł, które stanowiły rozliczenie dotacji z 2011 roku, otrzymano dochody w wysokości 75.702,56 zł.

- b) realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 z planowanej kwoty 5.897.817 zł otrzymaliśmy 3.979.578,64 zł (67,5 %). Nie otrzymano w całości dotacji z uwagi na przeniesienia zakończenia inwestycji i tym samym dofinansowania na 2013 rok.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 11.570.937,67 zł, w tym:

1. Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaległych podatków, opłat lokalnych i świadczonych usług – 5.278.362,29 zł
2. Należność dla Miasta z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego – 3.223.935,34 zł
3. Należność dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu zaległych czynszów, opłat i świadczonych usług – 2.991.925,10 zł
4. Należność dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu świadczonych usług – 5.829,56 zł
5. Należność dla MOPS z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, nie zwrócone zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3.128,93 zł
6. Należność dla Przedszkola Nr 1 z tytułu świadczonych usług – 669,58 zł
7. Należność dla Przedszkola Nr 3 z tytułu świadczonych usług – 4.190,74 zł
8. Należność dla Przedszkola Nr 4 z tytułu świadczonych usług - 437,85 zł
9. Należność dla Przedszkola Nr 7 z tytułu świadczonych usług – 3.165,75 zł
10. Należność dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu świadczonych usług – 60,00 zł
11. Należność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług 49.631,48 zł
12. Należność dla Zakładu Usług Pogrzebowych z tytułu świadczonych usług – 9.601,05 zł

## PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan **przychodów budżetu miasta** w omawianym okresie został zwiększony o 130.086 zł do kwoty **9.400.086 zł**, co wynikało ze zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych pozostałych na rachunku bankowym o 730.086 zł miasta do kwoty 3.080.086 zł oraz zmniejszenia o 600.000 zł przychodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki na zakup na raty dwóch autobusów komunikacji miejskiej.

**Zrealizowane przychody zamknęły się kwotą 10.278.886,37 zł (100, %)**, w tym:

- przychody ze spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto w latach ubiegłych na wykup mieszkań w wysokości 5.483,73 zł,
- kredyt długoterminowy – 6.320.000,00 zł
- wolne środki z ubiegłego roku w wysokości 3.953.402,64 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 R.

Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień **31 grudnia 2012 roku** wyniósł **106.357.961 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **100.221.183,28 zł**, tj. **94,23 %** rocznego planu.

W stosunku do budżetu miasta uchwalonego przez Radę Miejską, budżet miasta po stronie wydatków uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta w 2012 roku uległ zwiększeniu o kwotę 4.830.736 zł, w tym plan wydatków bieżących został zwiększony o 2.710.254 zł, a plan wydatków majątkowych został zwiększony o 2.120.482 zł. Zwiększenie planu wydatków wynikało z otrzymania dodatkowych dotacji celowych, wypracowania ponadplanowych dochodów i przeznaczenia ich na wydatki oraz przeznaczenia przychodów na wydatki.

W roku 2012 wydatki przedstawiają się następująco:

1. **wydatki bieżące** pochłonęły kwotę **85.588.443,34 zł**, tj. 97,08 % planu wynoszącego 88.162.273 zł.
2. **wydatki majątkowe** wyniosły **14.632.739,94 zł**, co stanowi 80,42 % planu w wysokości 18.195.688 zł.

## **REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o 2.148,24 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W omawianym okresie:

1. Przekazano kwotę 2.678,83 zł, tj. 84,9 % rocznego planu w wysokości 3.154 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej jako wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 144,91 zł.
2. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania z tym związane na łączną kwotę 2.148,24 zł ( 100 %). Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji.

### **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 12.750 zł (wydatki majątkowe) jako wkład miasta w realizację projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego całą zaplanowaną kwotę. Urząd zwrócił niewykorzystane środki, a wydatek wyniósł 6.638,25 zł.

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

Z planowanej kwoty 90.662 zł wydatkowano 84.807,00 zł, co stanowi 93,5 % planu na:

1. Dopłatę do cen wody dla gospodarstw domowych w okresie od 01.01.2012 r. do 29.02.2012 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr V/21/11 z dnia 4.02.2011 roku wydatkowano w całości zaplanowaną kwotę 70.662 zł.

2. Z zaplanowanej kwoty 20.000 zł zabezpieczono 14.145 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 na wykonanie aktualizacji opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Sochaczew na lata 2012 – 2030” .

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

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o 393.195,13 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 80.127,13 zł, a wydatków majątkowych o 313.068 zł przeznaczając środki na dotację na inwestycje i dotację przedmiotową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej, wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne.

Po wprowadzonych zmianach na wydatki realizowane w ramach tego działu zabezpieczono kwotę 7.059.795,13 zł, z czego wydatkowano **6.731.846,23 zł**, tj. 95,4 % planu.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na zadania bieżące w ramach działu zaplanowano kwotę 3.036.727,13 zł, z czego wykorzystano kwotę 3.030.417,37 zł, tj. 99,8 % w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej została przekazana w kwocie 1.619.727 zł. (plan 1.619.727,13 zł.). W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji o 174.127,13 zł, biorąc pod uwagę liczbę wozokilometrów usług świadczonych przez Zakład Komunikacji Miejskiej na terenie miasta i innych gmin.
2. Bieżące utrzymanie dróg w omawianym okresie planowano na kwotę 1.417.000 zł, z czego wydatkowano 1.410.690,37 zł, tj. 99,6 % planu na:
  - a) konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Żeromskiego, Warszawska w kwocie 8.943,56 zł,
  - b) remont nawierzchni dróg gminnych:
    - nawierzchnia tłuczniowa na ul Górnej - 8.215,19 zł,
    - nawiezenie gruzu w zadolenia ul. Wiejska, Termiczna, Zamoyskiego, Promienna, Rybna, Sadowa, Przylasek, Jana Kazimierza, Wesoła, Ciepła, Boryszewska, Chrobrego -34.189,44 zł,
    - remont chodnika ul. Licealna - 783,42 zł,
    - remont ul. Zamkowej, 17 Stycznia, Dąbrowskiego, Grunwaldzkiej – 37.230,36 zł
  - c) utwardzenie tłuczniem i gruzem ul. Twardowskiego, Południowa, Popiela, Kościńskiego, Wołodyjowskiego, Robotnicza, Szajnowicza, Lipowa, Sosnowa, Akacyjowa, Olchowa, Lazurowa, Wiśniowa, Skotnickiego, Bojowników, Cisowa, Zamoyskiego, Perłowa, Bartnicza, Dewajtis, Medyczna, Nadrzeczna, Połaniecka, Rybna, Spokojna, Zagłoby, Zieleńca, Przylasek, Zalewowa, Krzywoustego, Sadowa, Spacerowa, Królewska, Radosna, Profilowa, Powstańców Warszawy, Chłopickiego, Chodkiewicza, Kasprowicza, Bajeczna, Leśna, Krzywa, łączniki 15 Sierpnia – 1.038.556,65 zł,

- d) naprawa przełomów w ulicach Szkolna, 15 Sierpnia, Daleka, Licealna, Narutowicza, Łuszczewskich Płocka, Mareckiego, Niemcewicza, Spartańska, Toruńska, Kraszewskiego, Żeromskiego, Kochanowskiego, Buczka, Kusocińskiego, Pokoju, Grabskiego, Wojska Polskiego, Wąska, Reymonta, 1 Maja, Podzamcze, Hanki Sawickiej, Bojowników, remonty chodników i nawierzchni dróg gminnych, zakup kruszywa, transport ziemi – 187.118,13 zł
- e) oznakowanie pionowe i poziome ulic, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, wymiana słupków, tarcz, opracowanie projektów organizacji ruchu – 44.885,60 zł,
- f) równanie dróg gruntowych i leśnych ul. Skotnickiego, Bortnowskiego, Cisowa, Olchowa, Akacyjowa, Sosnowa, Lipowa, Szajnowicza, Zamoyskiego, Boryszewska, Kościńskiego, Bora Komorowskiego, Maczka, Andersa, Kawalerzystów, Kwiatów Polnych, Łąkowa, Przylasek, Piaszczysta, Zygmunta starego, Bolesława Śmiałego, Mieszka I, Ułanów Jazłowieckich, Torowa, Wiśniowa, Zamiejska, Robotnicza, Bojowników, Wołodyjowskiego, Północna, Południowa, Drobna, Zamknięta – 32.770,42 zł,
- g) Zakup map geodezyjnych wykorzystanych do remontów dróg, wyznaczenie granic pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów – 9.487,60 zł,
- h) Ubezpieczenie dróg gminnych – 8.510 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W planie wydatków inwestycyjnych działu zabezpieczono łącznie kwotę 4.023.068 zł, z tego wydatkowano kwotę **3.701.428,86 zł** (92,0 %), w tym:

1. Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Zadanie ujęte do realizacji w latach 2012 – 2015, łączne nakłady finansowe na zakup dwóch autobusów na raty 1.091.617 zł. Zaplanowana na 2012 rok kwota 220.000 zł nie została wydatkowana, mimo wyłonienia dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego z powodu nie wywiązania się z terminu dostawy przez producenta autobusów. W 2013 roku zrezygnowano z zakupu na raty autobusów komunikacji miejskiej.
2. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 705 w Sochaczewie na odcinku (od ul. Warszawskiej do ul. Pokoju)” – z zaplanowanej kwoty 154.000 zł wydatkowano 70.000 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej o pomocy rzeczowej. Pozostała część kwoty nie została wydana z powodu wstrzymania realizacji zadania w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi.
3. Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 705 (ul. 15 Sierpnia) z ul. Inżynierską ul. Kościńskiego i ul. Boryszewską - Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej o pomocy rzeczowej W ramach realizacji zadania wykonano analizę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 705 (ul. 15 Sierpnia) z ul. Inżynierską, ul. Kościńskiego i ul. Boryszewską. Wykonawcą analizy była firma „PODKOWA” wyłoniona w trybie przetargu ofertowego. Wydatkowano zaplanowana na ten cel kwotę w wysokości 15 990,00 zł.
4. Przebudowa ulicy Staszica w Sochaczewie - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego na opracowanie dokumentacji technicznej. Zarząd Dróg Powiatowych, w trybie przetargu nieograniczonego, wyłonił wykonawcę projektu technicznego przebudowy ul. Staszica o dł. 1,73 km. W ramach realizacji

- zadania przekazano i rozliczono dotację na opłacenie wykonania przedmiotowej dokumentacji w kwocie 85 485,00 zł. (100,0 % planowanej na ten cel kwoty).
5. Przebudowa ul. Gawłowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego. Inwestycja została zrealizowana przez Starostwo Powiatowe. Zarząd Dróg Powiatowych, w trybie przetargu nieograniczonego, wyłonił wykonawcę. Inwestycja polegała na przebudowie odcinka ulicy Gawłowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką i budowie sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. W dniu 30.11.2012r dokonano odbioru końcowego zadania. Na dotację zabezpieczono kwotę 435.323 zł, przekazano i rozliczono dotację w kwocie 435 288,77 zł.
  6. Modernizacja ulic miejskich – wydatkowano 3.094.665,09 zł, planu w wysokości 3.112.270 zł (99,4%) na realizację następujących zadań:
    - a) Przebudowa skrzyżowania ulic Płocka - Łowicka – Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 185.959 zł, koszt realizacji inwestycji wyniósł 168.586,07 zł. W drodze przetargu nieograniczonego został wybrany Wykonawca. Umowa została zawarta w dniu 20.08.2012r. z terminem realizacji do dnia 15.11.2012 r. W ramach zadania wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Płocka – Łowicka oraz zmieniono organizację ruchu na tym skrzyżowaniu poprzez przebudowę oznakowania poziomego i pionowego. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 23.11.2012r.
    - b) Stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew – Zadanie ujęte do realizacji w latach 2011 – 2015, łączne nakłady finansowe 1.751.088 zł. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 235.528 zł, a wydatkowano 235.492,10 zł. W ramach zadania, wykonano zatokę parkingową stwarzając 10 miejsc postojowych przy ul. 1-go Maja oraz przebudowano chodnik na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Kwiatkowskiego. Koszt wykonania – 164 966,00 zł. Inwestycja została zrealizowana i odebrana 26.06.2012 r.
    - c) Przebudowa ulicy Kościńskiego – W ramach zadania zrealizowano przebudowę ulicy Kościńskiego o długości 1675,00 m w zakresie wzmocnienia podłoża, wykonania poszerzonej nawierzchni asfaltowej oraz przebudowy chodnika. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto w dniu 12.03.2012 r. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 10.10.2012 r. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze Spółki Wavin – Metalplast – Buk Sp. z o.o. w wysokości 600.000 zł. Plan wydatków wynosił 1.517.400 zł, z czego wydatkowano 1.517.229,79 zł.
    - d) Nawierzchnia asfaltowa ul. Nowowiejska - W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową tłuczniową w ulicy Nowowiejskiej o długości 274,30 m i szer. jezdni 5,20 m oraz przebudowano chodnik z kostki betonowej o pow. 415 m<sup>2</sup>. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto w dniu 21.02.2012 r. z terminem realizacji do dnia 30.06.2012 r. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 13.08.2012 roku. Plan wydatków wynosił 303.000 zł, a wydatkowano 302.976,30 zł.

- e) Nawierzchnia asfaltowa ul. Spółdzielcza - W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej w ul. Spółdzielczej o długości 423,45 m i szer. jezdni 5,00 m. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta w dniu 21.02.2012 r. z terminem realizacji do dnia 30.06.2012 r. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 26.06.2012r. Plan wydatków wynosił 468.563 zł, a wydatkowano 468.562,96 zł.
- f) Przebudowa ulicy Zamiejskiej - W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej w ul. Zamiejskiej o długości 221,40 m i szer. jezdni 5,00. W drodze przetargu nieograniczonego został wybrany Wykonawca. Umowa została zawarta w dniu 30.07.2012 r. z terminem realizacji do dnia 15.10.2012 r. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 30.10.2012 r. Plan wydatków wynosił 209.799 zł, a wydatkowano 209.798,92 zł.
- g) Przebudowa ulicy Muszkietarów - W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej w ul. Muszkietarów o długości 146,15 m i szer. jezdni 6,00 m. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta w dniu 12.07.2012 r. z terminem realizacji do dnia 15.10.2012 r. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 25.10.2012 r. Plan wydatków wynosił 175.600 zł, a wydatkowano 175.598,45 zł
- h) Nawierzchnia asfaltowa ul. Bohaterów Chodakowa - Zadanie ujęte do realizacji w latach 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe 309.225 zł. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo - kosztowa na wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej w ul. Bohaterów Chodakowa o długości 341,00 m i szer. jezdni 5,50 m. Wykonawca projektu został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości 9 225,00 zł. Projekt został uzgodniony i odebrany
- i) Nawierzchnia asfaltowa ul. Lazurowa – Zadanie ujęte do realizacji w latach 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe 607.196 zł. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztową na wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej ul. Lazurowej o długości 322,39 m i szer. jezdni 7,00 m. Wykonawca projektu został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt opracowania 7.195,50 zł, plan wydatków 7.196 zł. Projekt został uzgodniony i odebrany.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 35.000 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 70.000 zł,



Plan po zmianach wyniósł 2.005.137 zł, z czego wydatkowano kwotę **1.803.980,92 zł**, czyli 90,0 % planu.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Na zadania bieżące w ramach tego działu wydatkowano łącznie 1.512.716,88 zł, co stanowi 89,8 % planu w wysokości 1.685.137 zł, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosła 314.261,95 zł tj. 97,5 % planu w wysokości 322.358 zł. Dotacja przyznana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XVI/145/11, do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością Gminy Miasto Sochaczew, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie. W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych, a tym samym zmniejszeniem powierzchni użytkowych administrowanych przez ZGM, nie wykorzystano całej kwoty dotacji.
2. Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami i lokalami łącznie wydatkowano 1.164.032,27 zł, tj. 88,7 % planu w wysokości 1.312.237 zł, w tym:
  - 1) **gospodarka gruntami** – plan wydatków wyniósł 246.115 zł, z czego wydano 162.537,24 zł. co stanowi 66,1 %. Środki zostały przeznaczone na opracowania geodezyjne, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe i notarialne oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe oraz podatek rolny za nieruchomość położoną we wsi Kuznocin. Nie wydatkowano całej zaplanowanej kwoty, ponieważ część umów zlecenia na usługi nie została zrealizowana w 2012 r. z uwagi na trudności natury prawnej, głównie nieuregulowany stan prawny nieruchomości.
  - 2) **gospodarka lokalami** – wydatki wyniosły 1.001.495,03 zł, co stanowi 93,9 % planu w wysokości 1.066.122 zł i zostały wydatkowane na:

Środki rozdysponowano na:

- a) remonty, w tym:
  - wykonanie remontów 23 odzyskanych lokali socjalnych i mieszkalnych w celu ich przygotowania do zasiedlenia,
  - wymianę stolarki okiennej w lokalach będących w zasobie Gminy Miasto Sochaczew w tym okien będących w stanie awaryjnym ul. Chodakowska 10,
  - wykonanie bramy wjazdowej do nieruchomości przy ul. Towarowa 6,
  - położenie płytek (gres) na korytarzu budynku ul. Grunwaldzka 10, wykonanie ścianki działowej,
  - wykonanie remontu lokalu użytkowego w budynku ul. Żeromskiego 12,
  - wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Fabrycznej 1,
  - wykonanie wentylacji w budynkach przy Al. 600 lecia 84E, Al. 600 lecia 84F
  - wykonanie ogrodzenia terenu kapliczki przy ul. Torowej 93,
  - wykonanie robót zgodnie z decyzjami PINB w budynkach przy Al. 600 lecia 84E, 600 Lecia 84 F, Płockiej 30, Staszica 72A, Niemcewicza 15 i 17,

Środki niewydatkowane środki, ponieważ wyłoniono tańszego wykonawcę robót budynku przy ul. Staszica 72A.

b) usługi

Środki rozdysponowano następująco:

- wyceny lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz nieruchomości przy ul. Torowej 93,
- nadzór inwestorski nad zleconymi ZGM pracami remontowymi w mieszkaniowym zasobie gminy,
- wykonanie dokumentacji technicznej wg decyzji PINB,
- ogłoszenia prasowe dotyczące informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, dzierżawy, sprzedaży,
- usługi transportowe (przekwaterowanie najemców do lokali zamiennych,
- usługi geodezyjne dot. podziału nieruchomości ul. Torowa 93,
- wypisy z rejestru gruntów do sprzedaży lokali na rzecz najemców,
- sprostowanie udziałów w nieruchomości wspólnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 1,
- wykonanie inwentaryzacji budynków przy ul. Długiej 21,23,25,27,29,31 oraz przy ul. Niemcewicza 15 i 17 w Sochaczewie,
- rozbiórka budynku „Laguna” przy ul. Pokoju 12,
- wykonanie projektu rozbiórki oraz rozbiórka komórek gospodarczych przy ul. Okrzei 8 oraz ustępu wolnostojącego przy ul. Fabryczna 1,
- opłata za przybicie dot. lokalu nr 7 przy ul. Grunwaldzka 10A
- akt oświadczenia i protokół nie dojścia do skutku rozwiązania umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Torowa 93.

c) czynsz dzierżawny 43.054,44 zł dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Sochaczewie za 12 lokali w budynku socjalnym przy ul. Trojanowskiej 64 zgodnie z umową dzierżawy z dnia 1.10.2007 roku. Przedsięwzięcie ujęte w WPF do realizacji w latach 2007 – 2017. W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano 43.054,44 zł.

d) Na koszty właścicielskie wydatkowano kwotę 456. 172,82 zł.

Środki rozdysponowano dla wspólnot mieszkaniowych na fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy i koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych. Na dzień 31 grudnia 2012r. powierzchnia użytkowa lokali komunalnych w 44 budynkach wspólnotowych wynosiła 7.313,50 m<sup>2</sup>, co stanowi 189 lokali mieszkalnych i użytkowych. Średnio wypłacono miesięcznie za 1m<sup>2</sup> 4,72zł. kosztów właścicielskich, w tym fundusz eksploatacyjny wynosił 1,24 zł/m<sup>2</sup>, koszty zarządu - 0,64 zł/m<sup>2</sup>, fundusz remontowy - 2,84 zł/m<sup>2</sup>.

e) opłaty dla Komornika Sądowego za wykonanie 8 eksmisji, opłaty sadowe - interwenient uboczny, opłaty sądowe od pozwów o nakazy zapłaty związane z egzekucją należności, opłaty sądowe od nadania klauzuli wykonalności wyrokom eksmisyjnym i egzekucyjnym.

Część eksmisji została zawieszona. Kilka eksmisji wykonywano dobrowolnie bez udziału Komornika Sądowego wobec powyższego środki nie zostały wydatkowane.

f) uregulowano odsetki w wysokości 1.282 zł. Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek ustawowych zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Sochaczewie Sygn. Akt IC 3/11 z dnia 05.09.2012r. na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie. Przedmiotowy wyrok dotyczył rozstrzygnięcia sporu o wysokość żądanej przez WAM odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę. Wartość sporu została określona przez WAM na kwotę 11.287,49 zł. Po rozstrzygnięciu spornej kwestii zasądzona została kwota do wypłaty przez gminę w wysokości 5.701,92 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 10.01.2011r. do dnia zapłaty. W/w zobowiązanie wraz z odsetkami ustawowymi w kwocie 1.282 zł zostało naliczone na dzień 03.10.2012r.

### 3. Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 50.542 zł wydatkowano 34.422,66 zł tj. 68,1 %. Środki przeznaczono na wypłatę 75 not odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz WAM oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz na wypłatę 8 odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych.

W związku z realizacją większości wyroków obowiązek wypłaty odszkodowań został ograniczony do kilku spraw. Wypłacano miesięcznie średnio 6 not odszkodowawczych dla osób prawnych oraz dla dwóch osób fizycznych za niewskazania lokalu socjalnego.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 320.000 zł, z czego wydatkowano **291.264,04 zł** (91,0 %) na :

1. Zakup dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 A – plan wydatków wynosił 60.000 zł, wydatkowano - 42.533,33 zł. tj. 70,9%  
W budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10A w drodze licytacji komorniczej za kwotę 22.533,33 zł nabyto lokalu Nr 7 oraz za kwotę 20.000,00 zł zakupiono lokal Nr 12. Wynegocjowano kwotę niższą niż wycena nieruchomości, wobec powyższego pozostały niewykorzystane środki.
2. Nadbudowa budynku przy ul. Słowackiego 4 - z zaplanowanej kwoty 50.000 zł wydatkowano 39.990,71 zł. Koszt realizacji inwestycji okazał się niższy niż zakładano. Jest to budynek wspólnotowy. Udział gminy w powyższym budynku wynosi 32,84 %. Udział Miasta w ogólnych kosztach modernizacji odpowiada udziałom gminy we Wspólnocie. Środki wydatkowano na projekt, projekt zamienny, nadbudowę budynku przy ul. Słowackiego 4 oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
3. Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. 15 Sierpnia 106 D – Wydatkowano zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 10.000 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. 15 Sierpnia 106D i opłatę za przyłączenie oraz modernizację instalacji wewnętrznej.

4. wykup gruntów pod trasę Północ-Południe (ul. Konopnickiej, ul. Łąkowa, ul. Termiczna, ul. Polna, ul. Partyzantów), pod poszerzenie ul. Gwardyjskiej, ul. Polnej, trójkąt widoczności ul. Okrzei, poszerzenie ul. Wiejskiej, ul. Smolnej, ul. Sadowej, ul. Działkowej, ul. Jana Sobieskiego - z planowanej kwoty 175.000 zł wydatkowano 173.740,00 zł na nabycie działek gruntu o następujących nr ewidencyjnych:
- 311/1 obszaru 321 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Wiejskiej (kwota 13.500 zł)
  - 794/2 obszaru 112 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Polnej – zamiana nieruchomości (kwota 22.751 zł)
  - 1320/7 obszaru 175 m<sup>2</sup> położonych przy ul. Działkowej – (kwota 9.500 zł)
  - 1625/1 obszaru 122 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Sadowej – (kwota 6.500 zł)
  - 1318/1 obszaru 128 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Działkowej – (kwota 6.554 zł)
  - 1304/2, 1304/3 i 1304/5 obszaru 355 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Działkowej – kwota 83.800 zł)
  - 332/2 obszaru 277 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Sobieskiego – zamiana nieruchomości (kwota 17.480 zł)
  - 15/3 obszaru 111 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Granicznej – (kwota 6.500 zł)
  - 874/14 obszaru 312 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Polnej – Decyzja Burmistrza Miasta MNW.6831.33/2012 (kwota 4.680 zł) oraz Nr 283/2 obszaru 165 m<sup>2</sup> - Decyzja Burmistrza Miasta MNW.6831.27.2012.MK - (kwota 2.475 zł).

5. zakup nieruchomości gruntowej – działka Nr 1399 przy ul. Działkowej pod poszerzenie ul. Działkowej – zadanie ujęte w WPF. Łączne nakłady na przedmiotową nieruchomość stanowią kwotę 75.000 zł. W roku budżetowym 2012 wydatkowano zabezpieczoną na ten cel kwotę 25.000 zł. Natomiast pozostała kwota w wysokości 50.000 zł wydatkowana zostanie w 2013 roku.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków działu w trakcie 2012 roku został zwiększony o 63.513 zł, w tym plan wydatków bieżących został zwiększony o 35.512 zł, a majątkowych o 28.001 zł. Środki bieżące przeznaczono na grobownictwo wojenne w związku ze zwiększeniem dotacji celowej (12.000 zł) i na wydatki bieżące Zakładu Usług Pogrzebowych. Wydatki majątkowe przeznaczono na rozliczenie zadania inwestycyjnego - przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczew.

Plan wydatków działu po wprowadzonych zmianach wyniósł 846.350,00 zł, z tego wykorzystano 92,9 % planu tj. kwotę **785.941,72 zł**, w tym:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące wyniosły 754.810,53 zł, co stanowi 92,8 % planu w wysokości 813.349 zł. Środki wydatkowano następująco:

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosły 23.340,45 zł tj. 33,3 % planu w wysokości 70.000 zł. Środki wydankowano na ogłoszenia w prasie lokalnej, pozyskanie map do celów projektowych dla potrzeb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania prognozy skutków finansowych, usługi ksero, wypisy z ewidencji gruntów, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno – architektonicznej. Wykorzystanie środków poniżej planu wynika ze wstrzymania prac nad dwoma projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rejon ul. Wodociągowej i rejon ul. Staszica) co skutkowało niezamówieniem map do celów projektowych o łącznej powierzchni ok. 30 ha i brakiem zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego odpowiednich prognoz skutków finansowych uchwalenia tych planów. Wstrzymanie powyższych prac skutkowało również brakiem potrzeby zwołania dwóch zaplanowanych posiedzeń Komisji Urbanistycznej.

2. Na utrzymanie Zakładu Usług Pogrzebowych wydankowano kwotę 700.522,32 zł, tj. 99,0 % planu w wysokości 707.735 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, bieżące utrzymanie jednostki, remont instalacji sanitarnej, przegląd i naprawa chłodni, naprawa pieca c.o., zakupiono materiały potrzebne do pochówków.

3. Wydatki na grobownictwo wojenne zaplanowano na kwotę 32.560 zł, z czego 22.000 zł do sfinansowania z dotacji celowej. Do końca okresu sprawozdawczego wydankowano 30.947,76 zł (95,1%), w tym 22.000 z dotacji celowej, a ze środków własnych miasta, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim, 8.947,76 zł. W ramach środków pochodzących z dotacji opracowano projekt modernizacji i inwentaryzacji architektonicznej pomnika poległych na Cmentarzu Wojennym, dostarczono płyty granitowe niezbędne do modernizacji ww. pomnika, przeprowadzono renowację krzyży na cmentarzu przy ul. Al. 600 Lecia. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych miasta zakupiono znicze w związku z obchodami rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Wszystkich Świętych, opłacono rachunki za pobór wody, wykonano naprawę przyłącza wodociągowego, opracowano kosztorys inwestorski dotyczący przebudowy ogrodzenia cmentarza przy ul. Al. 600 Lecia od strony północnej.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe wyniosły 31.131,19 zł, co stanowi 94,3 % planu w wysokości 33.001 zł. Środki wydankowano następująco:

### **1. Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczew**

Zadanie inwestycyjne w 2012 roku zostało rozliczone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zwrócono część dotacji w wysokości 26.703,19 zł.

### **2. Zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Pogrzebowych**

Za kwotę 4.428 zł (88,6% planu w wysokości 5.000 zł) zakupiono stół ze stali nierdzewnej do chłodni.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu został zmniejszony o kwotę 107.691,28 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 42.308,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 150.000 zł w związku z rezygnacją z zakupu samochodu służbowego i z budowy wielkoformatowych reklam przydrożnych promujących Sochaczew. Zmian planu wydatków bieżących dokonano w związku z przyznaniem dodatkowych środków na promocję miasta, na organizację akcji „Paczka do paczki”.

Po wprowadzeniu zmian plan wyniósł 11.154.065,72 zł, z czego wydatkowano kwotę **10.190.929,70 zł** tj. 91,4 %.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące działu zamknęły się kwotą **10.185.414,90 zł** co stanowi 91,5 % planowanej kwoty w wysokości 11.130.800,72 zł. Środki wykorzystano następująco:

#### ***Urząd Wojewódzki***

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego (Urząd Stanu Cywilnego, Referat Zarządzania Kryzysowego o Obrony Cywilnej, Wydział Spraw Obywatelskich) wyniosły 787.006,55 zł, tj. 90,6 % planu w wysokości 868.634 zł. Część wydatków w wysokości 264.729 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej. Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ brak było uzasadnionych potrzeb.

#### ***Rada Miejska***

Plan wydatków został zmniejszony o 8.700 zł. Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej, prenumeratę czasopism, rachunki telefoniczne, publikację uchwał i ogłoszeń wydatkowano 265.252,91 zł, tj. 90,2 % planu w wysokości 294.100 zł. Pozostały niewykorzystane środki z uwagi na oszczędności w zakupach, i usługach jak również nie było potrzeb wydatkowania.

#### ***Urząd Miejski***

Plan wydatków został w trakcie roku zmniejszony o 22.576,28 zł. Z planu po zmianach w wysokości 8.606.291,72 zł w omawianym okresie wydatkowano 7.879.048,23 zł, tj. 91,5 %. Środki przeznaczono na obsługę interesantów, płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące, utrzymanie budynku, zakup drobnego wyposażenia, remonty. Pozostały niewykorzystane środki wynikające ze zwolnień lekarskich pracowników, niewydatkowania środków zabezpieczonych na odprawy emerytalne, z planowanych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

ponieważ Urząd Miasta po osiągnięciu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie był zobowiązany do dokonywania wpłat, ponadto nie wykorzystano całości kwot wydatków bieżących, ponieważ nie było uzasadnionych potrzeb. Wydatki ponoszono oszczędnie.

Na realizację „projektu szkoleniowego dla Urzędu Miasta”, finansowanego z udziałem środków unijnych, którego liderem była Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, a partnerem Urząd Miejski w Sochaczewie wydatkowano kwotę 29.573,25 zł, plan wynosił 31.119 zł. W ramach środków opłacono wynagrodzenie koordynatora ds. organizacji szkoleń oraz przekazano kwotę 13.073,25 zł tytułem wkładu własnego dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Projekt ujęty był w WPF i realizowany w latach 2011 – 2012. Nie wykorzystano w całości środków na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, ponieważ planowano zatrudnienie pracownika zgodnie z harmonogramem projektu na okres 12 miesięcy, a faktycznie projekt trwał 11 miesięcy.

Na przedsięwzięcie „system informacji prawnej programu LEX” ujęte w WPF do realizacji w latach 2012 – 2013 wydatkowano planowaną kwotę 11.757 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.514 zł.

Na przedsięwzięcie „Umowa dzierżawy – parking” wydatkowano w ubiegłym roku 3.735 zł. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.608 zł.

Na przedsięwzięcie „umowa na konserwację systemu SAP (ppoż.)” wydatkowano zaplanowaną kwotę 4.551 zł. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.653 zł.

Na przedsięwzięcie „umowa na monitoring sygnału z centrali ppoż. do Powiatowej Straży Pożarnej” wydatkowano zaplanowaną kwotę 3.690 zł. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.070 zł.

Na przedsięwzięcie „umowa na ochronę obiektu Urzędu Miejskiego – obiektu użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 63.421,32 zł. Zadanie realizowane w latach 2011 – 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 152.083 zł

### ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków w trakcie roku został zwiększony o 49.155 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków na organizację imprez służących promocji miasta. Plan po zmianach wyniósł 599.155 zł, a wydatkowano 587.801,81 zł tj. 98,1 %. W ramach promocji miasta zakupiono nagrody, dyplomy, wykonano plakaty z przeznaczeniem na imprezy promocyjne organizowane na terenie miasta, promocję miasta w radio, zakupiono materiały promocyjne z logo miasta. Zorganizowano Dni Sochaczewa, Inscenizację Obrony Sochaczewa w 1939 roku, II Zlot Zabytkowej Motoryzacji, Sylwester, koncerty zespołów ludowych, Sochaczewskie Forum Inwestycyjne.

### ***Tygodnik „Ziemia Sochaczewska”***

Wydatki bieżące związane z wydawaniem tygodnika, utrzymaniem, z płacami oraz pomocą dzieciom najuboższym w ramach akcji „Paczka do paczki” przeprowadzanej przez tygodnik zaplanowano kwotę 721.550 zł, z tego wydatkowano 89,2 % planu tj. kwotę 643.735,85 zł. Wystąpiły oszczędności w wydatkach wynikające ze zmniejszenia od lipca obsady kadrowej oraz oszczędnego gospodarowania przyznanymi środkami.

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

Z planowanej kwoty 34.920 zł w okresie sprawozdawczym przekazano składki w wysokości 16.419,55 zł, w tym na rzecz Związku Miast Polskich – 8.931,95 zł oraz na rzecz Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego -7.487,60 zł. Nie przekazano składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina ze względu na brak sprawozdania.

### *Studium wykonalności projektu*

Wydatkowano zabezpieczoną na ten cel kwotę w wysokości 6.150 zł na opracowanie studium wykonalności projektu „e-usługi - dla rozwoju Sochaczewa”.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków wynosi 23.265 zł, z czego wydatkowano 5.514,80 zł (23,7 %) na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego całą zaplanowaną kwotę. Urząd zwrócił niewykorzystane środki.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano w całości przyznaną dotację celowa w wysokości 6.495 zł, na zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, na serwis oprogramowania komputerowego.

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

Łączny plan wydatków realizowanych w ramach działu nie uległ zmianie. Nastąpiło przeniesienie planu wydatków bieżących w wysokości 42.973 zł do planu wydatków majątkowych. W omawianym okresie wydatkowano **516.899,35 zł** tj. 84,0% planu w wysokości 615.159,00 zł. Wydatki obejmują:



## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Z zaplanowanej kwoty 472.186 zł wydatkowano 386.867,39 zł (81,9 %) na realizację następujących zadań:

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

Na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych (60.000 zł), naprawy bieżące, remont pomieszczeń, zakupy (25.000 zł) przyznano ze środków budżetu miasta dotację w wysokości 85.000 zł, która została wykorzystana w kwocie 79.989,30 zł (94,1 %). Zgodni ze złożonym rozliczeniem w całości wykorzystano środki przyznane na dodatkowe patrole, natomiast zwrócono do miasta niewykorzystaną kwotę na zakupy, naprawy i remonty w wysokości 5.010,70 zł.

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

Przekazano w całości przyznaną dotację w kwocie 37.027 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie tj. zakup paliwa, oleju opałowego, gazu ziemnego. Przyznaną dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

### **3. Obrona cywilna**

W omawianym okresie plan wydatków nie był zmieniany i wynosił 11.000 zł, z czego wydatkowano 9.213,81 zł 83,8 % na prace w ramach reagowania kryzysowego oraz bieżących prac interwencyjnych, prace porządkowe w miejskim magazynie obrony cywilnej, utrzymanie i konserwację urządzeń OC, przegląd i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego OC, przeglądy, konserwacja i naprawy urządzeń systemu alarmowania. Część wydatków wysokości 1.200 zł zostało pokrytych z dotacji celowej. Oszczędnie gospodarowano środkami podczas napraw i remontów, wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

### **4. Monitoring wizyjny miasta**

Wydatkowano 260.637,28 zł tj. 76,8 % planowanej kwoty w wysokości 339.159 zł na bieżące koszty funkcjonowania monitoringu i wynagrodzenia pracowników.. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania, pozostały niewykorzystane środki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynikające z długotrwałego zwolnienia lekarskiego pracownika oraz w związku z nieodprowadzaniem składek na fundusz pracy od osób, które ukończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych wynosił 142.973 zł, z czego wydatkowano 130.031,96 zł tj. 90,9 % na następujące zadania:

1. Przekazano kwotę 42.973 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne obejmujące montaż pieców z osprzętem w celu wymiany czynnika grzewczego z oleju opałowego na gaz ziemny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Sochaczewie. Środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.
2. Za kwotę 87.058,96 zł zakupiono i zainstalowano cztery kamery szybkoobrotowe. Wykorzystano 87,1 % planu w wysokości 100.000 zł. Pozostały wolne środki ze względu na zmianę koncepcji wykonania zadania. Planowano zakup 6 kamer obrotowych w celu wymiany 6 kamer stałych i zwiększenie o dodatkowe 3 punkty kamerowe, z czego zakupiono 4 kamery obrotowe i uzyskano 2 dodatkowe punktu kamerowe.

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

Plan wydatków działu, w związku z wyższą niż zakładano stopą procentową, zwiększono o 705.700 zł, z przeznaczeniem środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Plan wydatków w ramach działu po wprowadzonych zmianach wyniósł 2.205.700 zł, z czego wydatkowano 2.145.868,52 zł (97,3 %). Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów wydatkowano 2.133.253,40 zł, prowizje bankowe wyniosły 12.615,12 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na 2012 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 218.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwę ogólną wysokości 147.000 zł.

1. W trakcie roku nie rozdysponowano rezerwy celowej z uwagi na brak sytuacji kryzysowych w roku budżetowym.
2. Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 87.028 zł z przeznaczeniem na:
  - a) stypendia dla sportowców – 1.200 zł,
  - b) dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na renowację fortepianu – 5.000 zł,
  - c) projekt przebudowy skrzyżowania drogi nr 705 (ul. 15 Sierpnia) z ul. Inżynierską, ul. Kościńskiego i ul. Boryszewską – 25.000 zł,
  - d) dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na remont muszli Koncertowej – 4.968 zł,
  - e) opłacenie prowizji od kredytu długoterminowego – 5.700 zł.,
  - f) nagrody za osiągnięcia sportowe – 21.400 zł
  - g) promocją miasta -10.000 zł

h) wypłatę dodatków mieszkaniowych -13.760 zł

Na dzień 31.12.2012 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 59.972 zł. Łącznie z nierozdysponowaną kwotą rezerwy celowej pozostało 277.972 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W omawianym okresie plan wydatków ponoszonych w ramach działu został zmniejszony o 453.548 zł, w tym plan wydatków bieżących został zmniejszony o 523.767 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o 70.219 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych związane było z wprowadzeniem do realizacji budowy placów zabaw i zakupów inwestycyjnych dla potrzeb placówek oświatowych. Plan wydatków bieżących zmniejszono w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych, zmniejszeniem planu wydatków z tytułu wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wyniósł 38.212.926 zł, a wydatkowano łącznie kwotę **37.956.830,10 zł**, tj. 99,3 % planu. W ramach omawianego działu realizowane są następujące zadania:

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan zadań bieżących w dziale zamyka się kwotą 38.042.707 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 37.786.613,19 zł, tj. 99,3 %, w tym:

#### 1. Szkoły podstawowe

Plan wydatków został zmniejszony o 4.328 zł. Bieżące utrzymanie samorządowych szkół, wydatki osobowe oraz bieżące naprawy, konserwacja sprzętu, nauka pływania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 15.148.850,14 zł, co stanowi 99,6 % planu w wysokości 15.205.008,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w wysokości 362.673,72 zł, (plan 362.674 zł). Przekazywano dotację za 12 dzieci. Kwota dotacji wynikała z poszczególnych wag metryczki subwencji oświatowej na 2012 rok otrzymanej z Ministerstwa Edukacji.

Wydatki na utrzymanie samorządowych szkół podstawowych ponoszono oszczędnie do wysokości potrzeb. W 2012 roku przeprowadzono następujące prace:

- a) w Szkole Podstawowej Nr 2 – przeprowadzono bieżące remonty obróbek blacharskich i remonty gzymsów, wymianę tablicy rozdzielczości elektrycznej, wyremontowano częściowo zalane pomieszczenia, zakupiono wyposażenie sal lekcyjnych,
- b) w Szkole Podstawowej Nr 3 - przeprowadzono remont schodów wejścia głównego, wyremontowano dach łącznika budynku szkolnego, odnowiono łazienkę, zakupiono oświetlenie,

- c) w Szkole Podstawowej Nr 4 – zakupiono wyposażenie sal lekcyjnych, przeprowadzono remont ogrodzenia
- d) w Szkole Podstawowej Nr 7 – zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych, 10 komputerów, wykonano osłony na grzejniki, wymalowano łazienki i szatnie, wykonano balustrady dla bezpiecznego wejścia do szkoły.

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

Plan wydatków na bieżące utrzymanie tzw. oddziałów zerowych został zmniejszony o 10.042 zł i wyniósł 806.419 zł, z czego na bieżące utrzymanie wydatkowana została kwota 803.320,48 zł, tj. 99,6 % planu.

## **3. Przedszkola**

Plan wydatków bieżących samorządowych przedszkoli został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 262.508 zł, w tym plan wydatków bieżących miejskich przedszkoli zwiększono o 45.240,53 zł, plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych zmniejszono o 307.748,53 zł w związku z mniejszą ilością dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych niż złożone wnioski na zabezpieczenie dotacji. Plan po zmianach wyniósł 7.704.608 zł z czego wydatkowano kwotę 7.660.085,16 zł tj. 99,4 % planu na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, remonty i naprawy sprzętu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów pomieszczeń, wynagrodzenia i pochodne. W Przedszkolu Nr 3 usunięto usterki powstałe w okresie gwarancji po wykonaniu termomodernizacji. Wydatki ponoszone są w sposób racjonalny, do wysokości zapotrzebowania. W ramach poniesionych wydatków bieżących przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Plan dotacji wynosił 1.994.255 zł, z czego wydatkowano 1.994.251,47 zł., tj. 100 % planu.

Przekazano dotacje dla:

- a) Niepublicznego Przedszkola Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39 – 834.493,16 zł, średnio miesięcznie za 122,25 dzieci,
- b) Prywatnego Przedszkola „Świat Malucha” w Sochaczewie u. Traugutta 42–211.495,76 zł, średnio miesięcznie za 34,83 dzieci,
- c) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” w Sochaczewie ul. Staszica 47–275.888,42 zł, średnio miesięcznie za 40,42 dzieci,
- d) Prywatnego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” w Sochaczewie ul. Grabskiego 11 – 583.065,68 zł, średnio miesięcznie za 85,42 dzieci.
- e) Niepubliczne Przedszkole w Sochaczewie u. Dewajtis 11 – 89.308,45 zł, średnio miesięcznie 39,25. Przedszkole rozpoczęło działalność od września 2012 roku.

## **4. Gimnazja**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków realizowanych w ramach rozdziału został zmniejszony łącznie o 26.683 zł. Zmniejszono o 14.151 zł do zera plan dotacji dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 ul Stadionowa 4, ponieważ Gimnazjum zostało wykreślone z ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew. Dla Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 zmniejszono plan dotacji o 36.274 zł do

kwoty 59.575 zł, ponieważ planowana przez dyrektora Gimnazjum liczba uczniów była mniejsza od rzeczywistej. Przekazano dotację w kwocie 59.574,90 zł.

Plan wydatków na utrzymanie miejskich Gimnazjów został zwiększony o 23.742 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.646.982 zł, z czego wydatkowano łącznie na bieżące utrzymanie placówek, wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne remonty i naprawy sprzętu 9.625.480,25 zł, co stanowi 99,8 %. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami i przyjętymi założeniami w planie finansowy. W Gimnazjum Nr 1 wykonano prace remontowe polegające na malowaniu ścian, sufitów oraz lamperii na korytarzach klatce schodowej oraz w szatni, zakupiono 17 komputerów do pracowni oraz dwa zestawy multimedialne, w Gimnazjum Nr 2 wyremontowano podłogę w sali lekcyjnej, zakupiono komputery do pracowni, pomoce naukowe.

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

W omawianym okresie plan wydatków został zmniejszony o 24.280 zł do kwoty 118.920 zł, z czego wydatkowano 118.587,76 zł tj. 99,7 % planu. Środki wykorzystano na zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów, indywidualne dowożenie przez rodziców uczniów niepełnosprawnych - mieszkańców Sochaczewa do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Lesznie i Mocarzewie oraz na pokrycie kosztów autokarów PKS dowożących dzieci do ZSS w Erminowie.

#### **6. Miejski Zespół Ekonomiczny**

Plan wydatków został zmniejszony o 14.081 zł do kwoty 733.901 zł, z czego wydatkowano 721.728,47 zł. tj. 98,3 %. Wydatki ponoszono do wielkości zapotrzebowania na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, zakupy materiałów biurowych.

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

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o 5.033 zł do kwoty 170.319 zł, z czego na wynagrodzenia doradców metodycznych, częściowe pokrycie kosztów czesnego dla nauczycieli doksztalcających się, zakup wydawnictw i publikacji, szkolenia nauczycieli uczestniczących w kursach doskonalenia zawodowego, konferencjach wydatkowano kwotę 165.154,66 zł, co stanowi 97,0 %. Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania. Pozostały niewydatkowane środki z powodu braku wymaganych wniosków nauczycieli o dofinansowanie opłat za kształcenie zawodowe zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2012 Burmistrza Miasta.

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

Plan wydatków został zmniejszony o 154.885 zł ze względu na mniejszą ilość dzieci korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych, jednocześnie dokonywano

zmiany planu w związku z zatwierdzeniem uczestnictwa przedszkoli w mechanizmie dopłat do spożycia mleka. Plan wydatków bieżących po wprowadzonych zmianach wyniósł 3.369.705 zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych łącznie z zakupem środków żywności wydatkowano 3.256.802,01 zł, co stanowi 96,6 % planu. Wydatki ponoszone są zgodnie z zapotrzebowaniem. Nie zrealizowano planu wydatków na zakup środków żywności z uwagi na niższe wpływy na wyżywienie spowodowane absencją uczniów i przedszkolaków.

### **9. Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących został w trakcie roku zmniejszony o 31.993 zł do kwoty 286.845 zł, z czego wydatkowano 286.604,26 zł tj. 99,9 % na aplikację programów komputerowych do gromadzenia i analizy danych SIO i analizy danych organizacji szkół, przedszkoli, zakup nagród na konkursy przedmiotowe i sportowe, umowy z ekspertami MEN za egzaminy na nauczyciela mianowanego, za animatora „Orlik 2012” oraz na organizację Miejskiej Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Planowaną kwotę 240.045 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 170.219 zł z czego wydatkowano łącznie **170.216,91 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty realizowano następujące zadania:

- a) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 - z planowanej kwoty 46.893 zł wydatkowano 46.892,70 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa budowy Sali gimnastycznej. Zadanie ujęte do realizacji w WPF w latach 2013 – 2014,
- b) wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 – z planowanej kwoty 40.000 zł wydatkowano 39.999,99 zł na wykonanie placu,
- c) wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół – wydatkowano planowana na ten cel kwotę w wysokości 40.000 zł na utworzenie placu zabaw,
- d) „zakup zmywarki do naczyń” dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 4, z planowanej kwoty 12.000 zł na zakup wydatkowano 11.999,88 zł,
- e) „zakup kuchni elektrycznej” dla potrzeb Przedszkola Nr 6, z planowanej kwoty 5.568 zł na zakup wydatkowano 5.567,74 zł,
- f) „zakup kuchni elektrycznej” dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2, wydatkowano w całości zabezpieczone środki w wysokości 8.020 zł,
- g) „zakup elektrycznego kotła warzelnego” dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3, z planowanej kwoty 12.756 zł na zakup wydatkowano 12.755,10 zł,

- h) „zakup zmywarki do naczyń” dla potrzeb stołówki w Gimnazjum Nr 1, z planowanej kwoty 4.982 zł na zakup wydatkowano 4.981,50 zł.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków został zwiększony o 236.673 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Plan wydatków działu wyniósł 976.673 zł, z czego wydatkowano **969.712,22 zł** (99,3 %).

Środki wykorzystano na:

- I.** Programy profilaktyki zdrowotnej – z zabezpieczonej kwoty w wysokości 40.000 zł wydatkowano 38.722,26 zł tj. 99,3 %, w tym 6.615 zł na dofinansowanie zakupu dla osób starszych szczepionek przeciwko grypie, 20.719 zł na badania mammograficzne i badania prostaty, 7.000 zł na zajęcia rehabilitacyjne oraz 4.388,26 zł na zabezpieczenie materiałowe.
- II.** Zadania wynikające z Programu Zwalczania Narkomanii, z planowanych 98.000 zł wydano 97.799,49 zł (99,8 %) na realizację działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii, w tym 90.000 zł jako dotacja na realizację zadania: wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii dla:
- a. Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział Sochaczew - 66.000zł,
  - b. Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” - 4.000 zł,
  - c. Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem dla Wszystkich” – 6.000 zł,
  - d. Rugby Club Orkan Sochaczew – 9.000 zł,
  - e. Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS PMBNP – 5.000 zł.

Kwotę 7.799,49 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i na pobyt i wyżywienie dzieci na biwaku integracyjno – profilaktycznym.

- III.** Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano 816.062,45 zł z planu w wysokości 818.673 zł (99,7%). Pozostały niewydatkowane kwoty, ze względu na mniejszą ilość imprez integracyjnych oraz promujących trzeźwy styl życia w społeczności lokalnej, mniejsze było zapotrzebowanie na programy profilaktyczno – edukacyjne w szkołach, nie wykorzystano środków zabezpieczonych na placówki leczenia uzależnień jak również niższe były koszty obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

1. zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 17.995 zł (plan 18.000 zł)
2. pomoc psychospołeczną i prawną rodzinom z problemem alkoholowym, w tym dofinansowanie punktu konsultacyjnego przy MOPS, funkcjonowanie telefonu zaufania, Policja - 24.640 zł (plan 25.000 zł)
3. działalność profilaktyczno – edukacyjną realizacja programów profilaktycznych, szkolenia osób realizujących program miejski – 25.945 zł (plan 26.000 zł)
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób uczestniczących w realizacji programu – 687.284 zł (plan 688.673 zł), w tym na:
  - a ) dotacje w wysokości 159.000 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań:
    - a.1. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno – opiekuńczym przekazano zaplanowaną dotację w wysokości 50.000,00 zł dla:
      - Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 8.000 zł,
      - Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS Parafii Św. Wawrzyńca – 11.000 zł,
      - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 20.000 zł,
      - Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS PMBNP – 11.000 zł.
    - a.2. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne przekazano dotację w planowanej wysokości 40.000,00 zł dla:
      - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 4.000 zł.,
      - Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego” – 6.000 zł.,
      - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia Boryszew” – 4.500 zł.,
      - Klubu Piłkarskiego „Orkan” Sochaczew – 4.500 zł.,
      - Rugby Club „Orkan” Sochaczew – 11.000 zł.,
      - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” – 6.000 zł.,
      - Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 4.000 zł.
    - a.3. Organizowanie wyjazdów szkoleniowo – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – wydatkowano 69.000,00 zł. (plan 70.000,00 zł.) dla:
      - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 6.500,00 zł
      - Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” – 6.000,00 zł
      - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 8.200,00 zł
      - Klubu Piłkarskiego „Orkan” Sochaczew – 5.000,00 zł
      - Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 4.000,00 zł
      - Stowarzyszenia Klub Maratończyka „AKTYWNI” – 2.500,00 zł
      - Uczniowskiego Klubu Sportowego „dwójka” – 5.000,00 zł
      - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” – 6.500,00 zł



- Parafialnego Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 6.500,00 zł
- Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew– 10.500,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia Boryszew” – 8.300,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU miał przyznaną dotację w kwocie 1.000,00 zł, z której zrezygnował i nie podpisał umowy.

- b) na organizację ferii zimowych - 16.280 zł,
- c) na akcję „Lato” - 199.405 zł,
- d) dofinansowanie wyżywienia w świetlicach - 53.555 zł,
- e) naukę pływania – 175.550 zł,
- f) pomoc szkole – 20.278 zł,
- g) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury – 63.216,45 zł.

5. promocję trzeźwości w lokalnej społeczności poprzez dofinansowanie miejskich imprez promujących trzeźwy styl życia – 14.690 zł (plan 15.000 zł)
6. wspieranie integracji społecznej – 14.900 zł (plan 15.000 zł)
7. działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia Komisji, opinie biegłych sądowych, materiały dydaktyczne) – 30.608 zł (plan 31.000 zł)

**IV.** W ramach ogłoszonego konkursu - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin przekazano dotację w planowanej kwocie 5.000 zł dla Stowarzyszenia Sportowo – Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”.

**VI.** W ramach konkursu prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych z planowanej dotacji w wysokości 15.000 zł przekazano 12.128,02 zł (80,8 % planowanej kwoty) dla:

- Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – 5.000,00 zł (organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 195,00 zł) tj. wykorzystano 4.805,00 zł.
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Sochaczew – 5.000,00 zł (organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.676,98 zł) tj. wykorzystano 2.323,02 zł.
- Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – 5.000,00 zł.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym, w związku z przyznaniem środków własnych miasta i zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach tego działu, zwiększono łącznie 1.490.130 zł (wydatki bieżące) do kwoty 17.188.447 zł. W omawianym okresie wydatkowano **16.950.162,23 zł**, tj. 98,6 % planu na realizację następujących zadań bieżących:

### WYDATKI BIEŻĄCE

Z planowanej kwoty 17.182.947 zł wydatkowano 16.945.914,73 zł tj. 98,6%.

#### 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na kwotę 72.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Przekazano dotacje dla:

- 1) Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 12.000,00 zł
- 2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 36.000,00 zł
- 3) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 12.000,00 zł
- 4) Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” P.M.B.N.P. – 12.000,00 zł

#### 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej

W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 19.766 zł w związku z wyższymi dochodami własnymi i przeznaczenia dodatkowych kwot na wydatki. Plan po zmianach wyniósł 1.052.078 zł, z czego wydatkowano 1.013.715,02 zł tj. 96,3 % planu. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie placówki, organizację zajęć oraz na wyżywienie pensjonariuszy. DDPS przygotowuje również posiłki wydawane w ramach programu „posiłek dla potrzebujących”, w punkcie dożywiania MOPS „Kącik Rodzinny” oraz dla uczestników ŚDS. Pozostały niewydatkowane środki na zakup środków żywności z uwagi na niższe dochody za odpłatność za posiłki w związku z mniejszą ilością osób korzystających z wyżywienia

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

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 255.639 zł do kwoty 1.104.456 zł, z czego wydatkowano 1.103.991,94 zł (99,9%). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 132.838,37 zł za pobyt 45 bezdomnych osób w ośrodkach: Dom Spokojnej Starości „Dar Serca”, Osadzie Oryszew, w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu Markot w Ożarowie Mazowieckim. Zapłacono 971.153,57 zł za pobyt 50 osób w domach pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MOPS wydaje decyzję kierującą do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

Ze środków własnych miasta pokrywane są koszty za pobyt osoby skierowanej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w placówce a opłatą wnoszoną przez tę osobę.

#### **4. Środowiskowy Dom Samopomocy**

W trakcie roku plan wydatków bieżących placówki został zwiększony o 46.566 zł, w związku z wypracowaniem dochodów własnych w kwocie 2.466 zł oraz przyznaniem dotacji celowej na bieżące utrzymanie w wysokości 44.100 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 692.666 zł, w tym ze środków dotacji 669.600 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 689.625,27 zł (99,6 % planu) na bieżące funkcjonowanie, usługi remontowe, utrzymanie placówki, zakup wyposażenia, organizację zajęć dla podopiecznych. Ze środków dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 669.956 zł, a ze środków własnych miasta 19.669,27 zł.

#### **5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 20.500 zł, z czego wykorzystano 20.499,62 zł.

#### **6. Wspieranie rodziny**

Na realizację zadania została przyznana dotacja w wysokości 49.113 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Wykorzystano 95,3 % przyznanej dotacji tj. 46.810,23 zł, ponieważ pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim.

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

Plan wydatków został zwiększony o 541.674 zł, w tym o 517.974 zł została zwiększona dotacja celowa z budżetu Wojewody, o 15.000 zł zwiększono plan wydatków w związku z wyegzekwowaniem dochodów od dłużników alimentacyjnych, o 8.700 zł z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków i odsetek. Plan po zmianach wyniósł 8.353.674 zł, z czego wydatkowano 8.191.396,89 zł (98,1 %).

a) Środki zlecone wydatkowano na:

- Zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 5.627.946,58 zł
- Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – 386.000 zł
- Fundusz alimentacyjny – 1.733.970,32 zł
- Składki emerytalno – rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 178.545,70 zł
- Obsługa zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne) – 234.306,60 zł
- Pozostałe wydatki – 7.862,56 zł

b) Ze środków własnych miasta wydatkowano 14.850,48 zł na artykuły biurowe, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, tonery.

- c) Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w wysokości 6.499,60 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1.415,05 zł. Powyższe działanie jest zgodne z pismem Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 28 lipca 2009 roku (sygn. ST2-4834-133/SZH/2009/1073).

#### **8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan wydatków został zwiększony o 26.652 zł i wyniósł 108.458 zł. Wydatkowano środki w łącznej wysokości 107.635,62 zł, w tym ze środków własnych miasta 1.659,57 zł, z dotacji 105.976,05 zł. Przekazano do ZUS składki zdrowotne za 172 osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej w wysokości 55.609,57 zł, w tym ze środków powierzonych 53.950 zł, a ze środków własnych miasta 1.659,57 zł oraz za 110 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne z pakietu świadczeń rodzinnych na kwotę 52.026,05 zł.

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

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o 5.693 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wyniósł 428.603 zł, w tym dotacja 108.000 zł, środki własne miasta 320.603 zł. Wydatkowano kwotę 428.478,94 zł (100,0 %), w tym:

Ze środków własnych za kwotę 320.478,94 zł realizowano następujące zadania:

- pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu 4 osób – 7.174,80 zł
- zasiłki celowe dla 562 rodzin – 235.738,95 zł
- zasiłki okresowe dla 343 rodzin – 73.862,25 zł,
- zasiłek celowy dla dwóch rodzin, które poniosły stratę w wyniku zdarzenia losowego – 2.500 zł,
- składki emerytalne i rentowe za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi z matką lub ojcem lub rodzeństwem – 1.202,94 zł

Ze środków zleconych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 108.000 zł.

## **10. Dodatki mieszkaniowe**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o 280.553 zł do kwoty 1.600.553 zł. Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.578.164,87 zł. tj. 98,6 %, w tym dla:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 798.452,01 zł.
- b) pozostałych - 779.712,86 zł.

Wypłacono łącznie 6.604 dodatków, z tego :

- a) użytkownikom mieszkań tworzących zasób gminy – 2.916
- b) użytkownikom mieszkań pozostałych (spółdzielcze i inne) – 3.688, z tego w zasobie spółdzielczym - 924, wspólnot mieszkaniowych – 2.165, prywatnym – 268, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 88, zakładowe i inne - 243

## **11. Zasiłki stałe**

Plan wydatków został w trakcie roku zwiększony o 40.926 zł do wysokości 640.926 zł ze środków zleconych. Pomocą objęto 172 rodzin, w tym 177 osób. Wypłacono zasiłki na kwotę 640.915,91 zł.

## **12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków wzrósł w okresie sprawozdawczym o 14.056 zł. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.949.576 zł. Koszty bieżącego funkcjonowania MOPS tj. wynagrodzeń pracowników, utrzymania budynku, opłaty stałe, koszty obsługi interesantów wyniosły 1.944.795,48 zł, (99,8 % planu), w tym ze środków własnych miasta wydatkowano 1.372.027,48 zł, z dotacji 569.168 zł oraz 3.600 zł z dotacji celowej na wynagrodzenie opiekuna prawnego.

## **13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków został zmniejszony o 35.468 zł do kwoty 289.724 zł, z czego wydatkowano 289.493,34 zł (99,9 %). Ze środków zleconych świadczone są usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. MOPS zatrudnia osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania usług specjalistycznych na umowę o pracę i umowę zlecenia. Ze środków zleconych pomocą objęto 16 osób wydatkując na ten cel 112.069,34 zł. (plan 112.300 zł). Ze środków własnych miasta została wydatkowana kwota 177.424 zł (plan 177.424 zł). Pomocą objęto 58 osób. Wykonanie usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych MOPS zlecił PCK.

## **14. Pozostała działalność**

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 224.460 zł, do kwoty 820.620 zł, z czego wydatkowano 818.391,60 zł tj. 99,7 % planu. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Program „Posiłek dla potrzebujących” wydatkowano 653.933 zł, w tym ze środków własnych miasta wydatkowano 360.933 zł ze zleconych 293.000 zł.

Ze środków własnych miasta sfinansowano:

- a) dożywianie 43 dzieci – 29.786,46 zł. Posiłki dla dzieci opłacane były w szkołach, przedszkolach, żłobku, internatach Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz dzieci uczestniczących w zajęciach w MOPS,
- b) posiłki dla 181 dorosłych osób – 89.483,20 zł. Osoby dorosłe korzystały z posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w stołówce przy Kościele Św. Wawrzyńca oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- c) zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności – zasiłek wypłacono dla 1.148 osób z 388 rodzin na łączną kwotę 218.642,67 zł,
- d) świadczenia rzeczowe – zakupiono artykuły żywnościowe dla 212 rodzin przygotowano paczki żywnościowe za kwotę 23.020,67 zł,

Ze środków zleconych pomocą objęto 600 dzieci. Opłacono posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku.

#### Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku, finansowane ze środków dotacyjnych. W ramach programu pomocą objęto 77 rodzin wypłacono zasiłki na kwotę 87.000,00 – wykonanie 100 %.

Pomoc realizowana była w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie styczeń - grudzień 2012 roku w wys. 100 zł miesięcznie.

#### Organizacja XIII Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego, finansowane ze środków dotacji w wysokości 58.737 zł oraz odsetek bankowych w wysokości 425,38 zł naliczonych od środków na rachunku bankowym. Kwotę wykorzystano w całości.

Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – wydatkowano ze środków własnych miasta 3.464,97 zł.

Z przeznaczonej kwoty 15.000 zł na wydatki związane z pomocą społeczną, współpraca z placówkami pomocy społecznej, organizację imprez z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 14.831,25 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Za kwotę 4.247,50 zł (plan 5.500 zł) zrealizowano zadanie „zakup patelni elektrycznej” do kuchni dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

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

Plan wydatków w trakcie okresu sprawozdawczego został zwiększony o 1.018.356,91 zł w związku z otrzymaniem dotacji na budowę żłobka miejskiego, dotacji bieżącej na realizację zadania opieka nad dzieckiem do lat 3 oraz dotacji na realizację projektu „Nowe umiejętności - nowa jakość życia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plan wydatków działu po zmianach wyniósł 2.440.616,91 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.257.307,32 zł (92,5 %) na realizację następujących zadań:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan opiewał na kwotę 1.140.158,91 zł, z czego wydatkowano 1.026.153,30 zł (90,0 %), w tym:

1. Bieżące utrzymanie Żłobka i wyżywienie dzieci wyniosło 624.130 zł z planowanej 722.018 zł (86,4%). Część wydatków w wysokości 94.800 została sfinansowana z przyznanej pod koniec roku budżetowej dotacji. Z tego względu pozostały niewydatkowane środki własne miasta. Wydatki ponoszone są do wysokości zapotrzebowania.
2. Realizacja projektu „Nowe umiejętności - nowa jakość życia” w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Plan na 2012 rok wynosił 207.563,91 zł, z czego wydatkowano 193.287,23 zł w tym ze środków Unii Europejskiej - plan 172.188,07 zł, wydatkowano 163.368,31 zł, środków budżetu państwa plan 9.115,87 zł wydatkowano 8.648,92 zł, ze środków własnych miasta plan 26.260 zł, wydatkowano 21.270 zł. Ponożono wydatki na wynagrodzenia osób prowadzących program, szkolenia Beneficjentów, zakupy sprzętu, materiałów biurowych. Nie wykorzystano w całości przyznanego dofinansowania, ponieważ jedna osoba zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie, gdyż otrzymała pracę. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane jest w latach 2011 – 2014.
3. Na realizację projektu „R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 191.060,17 zł z zabezpieczonych środków w wysokości 191.077 zł. W ramach zadania zatrudniono 3 osoby na umowę o pracę oraz dwie osoby na umowę zlecenia. Ponożono wydatki na opiekę serwisową sprzętu, aktualizację oprogramowania antywirusowego, zakup usług dostępu do sieci Internet. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2011 – 2013
4. Na realizację uchwały Rady Miejskiej dotyczącej Sochaczewskiej Karty Rodziny wydatkowano 13.175,90 zł z planowanej kwoty 15.000 zł. Z programu skorzystało 737 osób ze 142 rodzin.

5. W trakcie roku zabezpieczono środki własne na opracowanie analizy wykluczenia i analizy finansowej dla projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji”. w wysokości 4.500 zł, którą wydatkowano w całości. Projekt realizowany będzie w następnych latach (do 2015 roku) z udziałem środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### Budowa Żłobka Miejskiego

W trakcie roku na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Resortowego programu „MALUCH” w wysokości 800.458 zł. Po wprowadzeniu zmiany plan wydatków wyniósł 1.300.458 zł, z czego wydatkowano 1.231.154,02 zł tj. 94,7 %.

W omawianym okresie, w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca. Wartość umowy 2.638.658,73 zł. Termin wykonania – 30.12.2013 r. w 2012 roku wykonano stan surowy zamknięty, pozostałe roboty wykończeniowe planowane są do wykonania w roku 2013.

Będzie to budynek 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, przeznaczony dla trzech grup wiekowych dzieci:

- Grupa I (od 20 tyg. Życia do 1 roku) – 1 sala x 16 dzieci
- Grupa II (od 1 roku życia do 2 roku życia) 2 sale x 16 dzieci
- Grupa III (od 2 roku życia do 3 roku Życia) – 2 sale x 16 dzieci

Razem będzie 5 sal dla 80 dzieci.

Zadanie ujęte jest do realizacji w WPF z terminem realizacji w latach 2011 – 2013.

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

Plan wydatków tego działu wzrósł o 234.050 zł. Spowodowane to było przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”, zmniejszono również plan wydatków bieżących świetlic szkolnych.

Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.589.440 zł. W omawianym okresie wydatkowano 98,5 % tj. kwotę 1.565.852,21 zł, na co składają się:

1. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 1.273.763,65 zł tj. 99,3 % planu w wysokości 1.282.908 zł.



2. dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 203.992,46 zł, tj. 99,99 % planu w wysokości 204.009 zł, w tym ze środków własnych miasta 42.613,46 zł, a z dotacji 161.379 zł. W okresie I-VI 2012 roku przyznano stypendia dla 302 dzieci, a w okresie IX-XII dla 309 dzieci
3. wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe oraz stypendia dla uzdolnionych uczniów na podstawie uchwały Nr X/78/11 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto – na planowaną kwotę 28.080 zł.
4. dofinansowanie zakupu podręczników. - Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, objęci zostali **uczniowie niepełnosprawni**: uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 65.024 zł.  
Razem w szkołach podstawowych, gimnazjach funkcjonujących na terenie miasta na wyprawkę szkolną wydatkowano kwotę 53.465,65 zł, w tym z dotacji 52.819 zł, (100 %), a ze środków własnych miasta 971,65 zł. (0,8% planu w wysokości 12.205 zł). Pozostały środki własne gdyż zgodnie z interpretacją ustawy, gmina nie jest zobowiązana do zabezpieczenia wkładu własnego.
5. Koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli świetlic szkolnych wyniosły 6.550,45 zł, z planowanej kwoty w wysokości 9.419 zł tj.69,5 %. Pozostały niewykorzystane środki z powodu braku wymaganych wniosków nauczycieli o dofinansowanie opłat za kształcenie zawodowe.

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

W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.053.379 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 147.181 zł, a wydatków majątkowych zwiększono o 906.198 zł. Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków w ramach tego działu zamknął się kwotą 6.659.213 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **6.159.620,24 zł** tj. 92,5 %.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 4.218.015 zł, a wydatkowano 2.249.740,47 zł tj. 92,16 %, w tym:

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

Plan wydatków został zwiększony o 90.000 zł. Plan po zmianach wyniósł 743.934 zł, z czego wydatkowano 623.578,85 zł (83,8 %).

- uregulowano opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za odprowadzanie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej na kwotę 69.119 zł,
- konserwacja i remont urządzenia napowietrzającego wodę na stawie w Parku im. I.W. Garbolewskiego – 9.889,20 zł,
- analizy ścieków deszczowych odprowadzanych wylotami kanalizacji deszczowej, prace porządkowe w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej, czyszczenie gminnych rowów melioracyjnych, prace porządkowe w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej – 52.785,30 zł,
- opłata za wodę ze źródeł ulicznych na terenie miasta, na potrzeby fontanny na Placu Kościuszki oraz na cele przeciwpożarowe – 6.491,73 zł,
- przegląd i konserwację fontanny na pl. Kościuszki – 17.220 zł,
- konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XX/190/12 z dnia. 28.03.2012r. – 50 000,00 zł
- dopłata do cen ścieków w okresie od 01.01.2012 r. do 29.02.2012 r. dla ZWiK – Sochaczew Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr V/21/11 z dnia 04.02.2011r. - 192 138,00 zł oraz w okresie od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XIX/181/12 z dnia 29.02.2012r. – 225 000,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania części nieruchomości – gruntu pokrytych wodami wnoszonymi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 935,62 zł

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

### 2. *Gospodarka odpadami*

Z zaplanowanej kwoty 130.000 zł wydatkowano 59,4 %, tj. kwotę 77.199,78 zł na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw od mieszkańców miasta, wykonanie analizy sposobów naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Na przedsięwzięcie „Opłaty dla Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Warszawie za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami” wydatkowano zaplanowaną kwotę 39,12 zł. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 220,05 zł

Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zastępczy odbiór odpadów stałych i płynnych, ponieważ nie było takiego zapotrzebowania, wydatki ponoszono do wielkości potrzeb.

### **3. *Oczyszczanie miasta***

Plan wydatków został zmniejszony o 60.217 zł i wyniósł 939.783 zł, z czego wydatkowano kwotę 907.866,62 zł tj. 96,6 % planu. Środki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku ulic i placów i podczas uroczystości miejskich, prace porządkowe, zakup koszy i wkładów metalowych do koszy ulicznych zakup tablic ogłoszeniowych, zimowe utrzymanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej, utylizację padliny, organizację Dnia Ziemi, utrzymanie czystości i porządku podczas imprez masowych, zawieszanie flag na terenie miasta, zakup i transport soli, zakup i montaż koszy ulicznych na odpady oraz wkładów metalowych do koszy, koszy na psie odchody, porządkowanie terenów, usuwanie dzikich wysypisk, reprodukcja map, remont ławek i donic na terenie miasta, remont schodów w parku przy ul. Traugutta, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej, Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.

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

Plan wydatków został zwiększony o 13.217 zł do kwoty 713.217 zł, z której wydatkowano 712.736,20 zł tj. 99,9 % na utrzymanie zieleni miejskiej, zakup nasadzeń, pielęgnację i wycinkę drzew i krzewów, frezowania karp po ściętych drzewach, wykonanie donic zawieszonych na latarniach.

### **5. *Zmniejszenie hałasu i wibracji***

Środki przeznaczone były na wykonanie przeglądu ekologicznego dotyczącego ul. Olimpijskiej, w tym pomiarów hałasu komunikacyjnego w związku z wszczętym przez Starostę Sochaczewskiego postępowania administracyjnego. W 2012 r. nie nałożono na Miasto obowiązku wykonania dokumentacji, z tego względu nie wydatkowano środków.

### **6. *Schronisko dla zwierząt***

Z planowanej kwoty 120.700 zł wydatkowano 101.034,19 zł (83,7%) na czynsz dzierżawny schroniska, zakup karmy, zakup opału, boksów dla psów, rozbiórkę wiat, wykonanie przyłącza wodociągowego, usługi weterynaryjne. Wydatki ponoszono w sposób oszczędny do wysokości zapotrzebowania.

Na przedsięwzięcie „umowa na dzierżawę terenu pod schronisko miejskie Azorek” wydatkowano zaplanowaną kwotę 58.800 zł. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 186.000 zł

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

Plan w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 57.181 zł do kwoty 1.381.181 zł., z czego wydatkowano 1.369.196,30 zł (99,1%). Ponoszono wydatki na opłacenie faktur za zakupioną energię (1.121.861,07 zł), na konserwację oświetlenia, remont punktów świetlnych i oświetlenia ulicznego wydatkowano, przegląd i czyszczenie opraw

oświetleniowych oraz ponoszono wydatki na opłaty przyłączeniowe (246.665,25 zł) oraz na opłaty przyłączeniowe.

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

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan o 594 zł do kwoty 31 806,00 zł, z czego wydatkowano 17.637,30 zł tj. 55,5 % planu na stały wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz dodatkowy wynajem i serwis kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe organizowane przez miasto. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

#### **9. *Ogródki jordanowskie***

Na utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przewidziane w budżecie zostały środki w kwocie 80.000 zł, a wydatkowano 75.608,20 zł tj. 94,5 %. Środki wydatkowano na zakup, montaż i remont urządzeń zabawowych, utrzymanie Integracyjnego Ogrodu zabaw i Sportu, prace remontowe i konserwacyjne na terenach ogródków jordanowskich.

#### **10. *Czipowanie zwierząt***

Za kwotę 14.999,49 zł (plan 32.800 zł) zakupiono mikroprocesory, wykonano ulotki i formularze dotyczące bezpłatnego znakowania zwierząt, wykonano usługę trwałego znakowania (czipowania) psów. Wydatki poniesiono do potrzeb w tym zakresie.

**11. *Usługa pogrzebowo – cmentarną*** – wydatkowano zabezpieczona kwotę 594 zł.

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

Z planowanej kwoty 4.000 z wydatkowano 2.700 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”. Organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 600,00 zł tj. wykorzystano 2.100,00 zł. Kwota 1.300,00 zł, nie została rozdysponowana w konkursie.

#### **13. *Zakup nagród na konkursy ekologiczne***

Z planowanej kwoty 5.000 zł wydatkowano 2.381,34 zł na nagrody na konkurs „Bądźmy selektywni”. Wydatki poniesiono do wysokości potrzeb.

#### **14. *Wykonanie analiz, ekspertyz i dokumentów planistycznych***

Z zabezpieczonej kwoty 5.000 zł wydatkowano 4.947,50 zł na opracowanie opinii dotyczącej oceny prawidłowości wykonania inwestycji, na analizę wniosku o pożyczkę.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Z planowanej kwoty 2.441.198 zł wykorzystano 2.249.740,47 zł, tj. 92,2 %. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

### **1. *Kanalizacja deszczowa***

W okresie sprawozdawczym plan wydatków tj. został zmniejszony o 173.139 zł do kwoty 1.161.861 zł, a wydatkowano 1.161.844,07 zł na realizację następujących zadań:

- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Karwowska – Inwestycja została wykonana w terminie i odebrana. Zamówienie po przetargu nieograniczonym pozyskała firma SANTINEX z siedzibą w Sochaczewie. Inwestycja zakończona i odebrana . 11.07.2012r. Wykonano kanalizację Ø 500 o dł. 410 m z 10 studniami Ø 1200. Z planowanej kwoty 299.317 zł wydatkowano 299.316,08 zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Muszkieterów - W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca firma „PHU PRIMA” z siedzibą w Karwowie, gm. Sochaczew. Została zawarta umowa na realizację zadania dn. 12.07.2012r z terminem realizacji do 15.10.2012r. Inwestycja zakończona i odebrana dn. 23.10.2012r  
Wykonano kanalizację Ø 250 o dł. 139 m z 4 studniami Ø 1200.  
Na zadanie wydatkowano kwotę 153.631,26 zł (plan 153.640 zł).
- Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Asnyka - Etap VI- z planowanej kwoty 144.665 zł wydatkowano 144.664,19 zł. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca firma „SANTINEX” z siedzibą w Sochaczewie. Została zawarta umowa na realizację zadania dn. 28.03.2012r z terminem realizacji do 30.07.2012r. Inwestycja zakończona i odebrana dn. 20.07.2012r  
Wykonano kanalizację w ul. Ostrzeszowskiej i części ul. Działkowej - Ø 400 o dł. 83,2 m z 3 studniami Ø 1200, kanalizację Ø 300 o dł. 36,5 m, oraz kanalizację Ø 250 o dł. 121,8 m z 3 studniami Ø 1200 i 2 studniami Ø 400.
- Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem - ul. 15 Sierpnia  
Środki wydatkowano na opłatę wynikającą z podpisanej z RZGW w Warszawie umowy użytkowania nr 345/MS/12 gruntu pod wylot. Opłata wyniosła 314,57 zł (plan 315 zł).
- Kanalizacja deszczowa ul. Zamiejskiej - W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca firma „P.U.H. Wodociągi i Kanalizacje” z siedzibą w Głownie. Została zawarta umowa na realizację zadania dn. 30.07.2012r. Inwestycja zakończona i odebrana dn. 09.11.2012r. Wykonano kanalizację Ø 315 o dł. 295,5 m z 9 studniami Ø 1200. Z planowanej kwoty 210.345 zł wydatkowano 210.344,28 zł.
- Kanalizacja deszczowa ul. Spółdzielcza – Z planowanej kwoty 296.549 zł wydatkowano 296.548,89 zł. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca firma „ZWK Józef Siekierski” z siedzibą w Sochaczewie. Została zawarta umowa na realizację zadania dn. 21.02.2012 r z terminem realizacji do 30.06.2012r. Inwestycja zakończona i odebrana dn. 26.06.2012 r.  
Wykonano kanalizację Ø 315 o dł. 408,4 m z 10 studniami Ø 1200.
- Budowa kanalizacji deszczowej - dzielnica Rozłazłów – uporządkowanie gospodarki wodnej  
Wykonano projekt budowlano wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej, Zieleńczej, Wodnej, Nadrzecznej i Radosnej – wykonawcą była firma PROCAL Stefan Stachowiak z siedzibą Nowa. Za planowaną kwotę 13.530 zł wykonano projekt .
- Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Karwowo – uporządkowanie gospodarki wodnej  
Wykonano projekt techniczny sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Karwowo. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca projektu – Usługi Projektowe Hanna Szustecka w Sochaczewie. Podpisano umowę z terminem realizacji do 30.07.2012 na kwotę 33 500,00zł  
Projekt wykonany i uzgodniony.

- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Planowa

W ramach zadania wykonano badania geologiczne gruntu i opracowano projekt odwodnienia ul. Planowej w Sochaczewie. Zadanie wykonała firma Hanna Szustecka. Z planowanej kwoty 10.000 zł wydatkowano 9.994,80 zł

## **2. Oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew**

W ramach tego zadania złożony został wniosek do NFOŚiGW w IV Konkursie priorytetowym p.n. System zielonych inwestycji o dofinansowanie projektu o nazwie „Oszczędność Energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew”. Łączne nakłady finansowe 5.314.581,44 zł, przedsięwzięcie realizowane w latach 2007 – 2013. Wniosek został wybrany do dofinansowania i uzyskał decyzję o dofinansowaniu w kwocie 1 365 495 zł. W skład powyższego zadania wchodzi następujące obiekty:

1. Budynek hali sportowej w Sochaczewie przy ul. Kusocińskiego 2
2. Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie przy ul. Staszica
3. Miejskie Przedszkole nr 1 w Sochaczewie, ul. Hanki Sawickiej 2 .
4. Miejskie Przedszkole nr 4 w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 50,
5. Miejskie Przedszkole nr 3 w Sochaczewie, ul. Poprzecznej,
6. Zespół Szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul. Chodakowska 4 - Miejskie Przedszkole nr 6 im. J. Tuwima i Filia Szkoły Podstawowej nr 7,
7. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Hanki Sawickiej 7,

Część robót na powyższych obiektach wykonana została w ubiegłych latach. Do wykonania pozostały roboty o łącznej wartości ok. 1.490.060 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych miasta i ze środków z NFOŚiGW. Z planowanej na 2012 rok kwoty 983.574 zł wydatkowano 816.553,54 zł, w tym ze środków własnych 133.806,54 zł, a dotacji 682.747 zł. Nie wydatkowano całej zaplanowanej kwoty z uwagi na oszczędności po przetargowe oraz zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego dokonaną podczas negocjacji z NFOŚiGW. W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono wydatki na opracowanie audytów energetycznych i oświetleniowych oraz na opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do NFOŚiGW.

W wyniku przetargu nieograniczonego Wyłoniono Wykonawców prac zaplanowanych do realizacji (zgodnie z harmonogramem) do końca 2012 roku tj.

- Termomodernizacja Zespołu Szkół - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z dociepleniem, wykonawcą robót był ZRB ELLA Sochaczew – roboty wykonane i odebrane.
- Wymiana oświetlenia w Gimnazjum nr 1 oraz w Miejskim Przedszkolu Nr 1, 3,4. Wykonawcą robót jest firma „INST-EL” Maciej Piecka. Wykonano i odebrano wymianę oświetlenia w Gimnazjum nr 1. Pozostałe obiekty planowane są do realizacji w roku 2013 – wartość robót pozostałych do wykonania.

### 3. *Oświetlenie ulic*

Plan wydatków inwestycyjnych opiewał łącznie na kwotę 295.763 zł, z czego wydatkowano 271.342,86 zł (91,7 %). W ramach środków:

- Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulic Nowa, Dąbrowskiego, Mieszka I, Matejki, Żytniej. Na realizację zadania wydatkowano 81.067,96 zł z planowanej kwoty 93.734 zł

W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca modernizacji oświetlenia w ul. Nowej, Dąbrowskiego i Mieszka I w Sochaczewie. Wykonawcą była firma POL-INSTAL Janów 22A. Inwestycja została zakończona i odebrana 06.09.2012r. W ramach zadania:

- w ul. Nowej wybudowano linię kablową o dł. 167 m z 5 słupami stalowymi z oprawami oświetleniowymi SGS 101/70,

- w ul. Dąbrowskiego wybudowano linię kablową o dł. 175 m z 5 słupami stalowymi z oprawami oświetleniowymi SGS 101/70,

- w ul. Mieszka I wybudowano linię kablową o dł. 177 m z 3 słupami stalowymi z oprawami oświetleniowymi SGS 101/70,

W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca dobudowy oświetlenia w ul. Matejki i ul. Żytniej. Wykonawcą była firma PUH ELZAW. Inwestycja zakończona i odebrana 29.11.2012r. W ramach zadania:

- w ul. Matejki wybudowano linię kablową o dł. 72 m z 2 słupami stalowymi z oprawami oświetleniowymi SGS 101/70,

- w ul. Żytniej wybudowano linię kablową o dł. 159 m z 4 słupami stalowymi z oprawami oświetleniowymi SGS 101/70.

- Budowa oświetlenia ul. Torowa

Wykonawcą zadania była firma POL-INSTAL Janów. Wybudowano linię kablową o dł. 385 m z 8 słupami stalowymi z oprawami oświetleniowymi SGS 101/70. Z planowanej kwoty 32.096 zł wydatkowano 32.095,60 zł

- Budowa oświetlenia ul. Pietrzaka

Wykonawcą była firma PUH ELZAW. Inwestycja zakończona i odebrana 01.08.2012r. Wybudowano linię kablową o dł. 152 m z 4 słupami stalowymi z oprawami oświetleniowymi SGS 101/70. Z planowanej kwoty 23.004 zł wydatkowano 23.003,35 zł.

- Budowa oświetlenia ul. Spacerowa

Wykonawcą była firma PUH ELZAW. Inwestycja zakończona i odebrana 06.09.2012 r. Wybudowano linię kablową o dł. 415 m z 10 słupami stalowymi z oprawami oświetleniowymi SGS 101/70. Z planowanej kwoty 36.362 zł wydatkowano 36.361,79 zł.

- Budowa oświetlenia ul. Rolnicza

Wykonawcą była firma POL-INSTAL Janów 22A. Inwestycja zakończona i odebrana 20.12.2012r. Wybudowano linię kablową o dł. 289 m z 10 słupami stalowymi z oprawami oświetleniowymi SGS 101/70. Z planowanej kwoty 32.000 zł wydatkowano 31.371,95 zł.

- Budowa oświetlenia w ul. Sportowej

Zadanie ujęte do realizacji w latach 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe 22.337 zł. w 2012 roku Firma PROZAW wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego opracowała projekt budowlany za kwotę 2.337,00 zł. (plan 2.337 zł).

- Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej

Zadanie ujęte do realizacji w latach 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe 35.166 zł. Firma PROZAW wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego opracowała projekt budowlany za kwotę 5 166,00 zł (plan 5.166 zł).

- Modernizacja oświetlenia ulicy Hanki Sawickiej

W ramach zadania firma Błysk wykonała montaż optymalizatora napięcia oświetlenia za kwotę 6.128 zł (plan 6.130 zł).

- Modernizacja oświetlenia ulicy Piłsudskiego

W ramach zadania firma Błysk wykonała montaż optymalizatora napięcia oświetlenia za kwotę 6.129,31 zł (plan 6.130 zł).

- Modernizacja oświetlenia ulicy 1Maja

W ramach zadania firma Błysk wykonała montaż optymalizatora napięcia oświetlenia za kwotę 6.128 zł (plan 6.130 zł)

- Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Jagiellońskiej

Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2012 – 2013, łączne nakłady finansowe 35.166 zł. W 2012 roku firma PROZAW opracowała projekt budowlany budowy linii energetycznej oświetlenia ulicznego za kwotę 9 999,90 zł. (plan 10.000 zł).

- Projekt przebudowy linii energetycznej oświetlenia ulicznego z napowietrznej na kablową w ul. Staszica

Z planowanej kwoty 38.000 zł wydatkowano 26.880 zł. W ramach zadania zakupiono mapę do celów projektowych. Firma PROZAW wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego jest w trakcie opracowywania projektu. Termin zakończenia prac projektowych:



I etap za kwotę 8 000,00zł – 30.03.2013r, II etap za kwotę 17 000,00zł – 14.06.2013 r.

Kwotę 25.000 zł na sfinansowanie projektu zabezpieczono jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012.

▪ Budowa oświetlenia w ul. Pięknej

Zadanie ujęte do realizacji w latach 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe 54.674 zł. Firma PROZAW wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego opracowała projekt budowlany za planowaną kwotę 4 674,00 zł. Projekt zostanie złożony wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

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

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

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ponoszonych w ramach tego działu wzrósł o 195.534 zł do kwoty 13.002.475 zł, w tym plan wydatków bieżących wzrósł o 155.969 zł, a wydatków majątkowych o 39.565 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę **10.086.542,99 zł**, tj. 77,6 % rocznego planu. Środki zostały wykorzystane następująco:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Z planowanej kwoty 3.279.219,00 zł wydatkowano 3.275.171,05 zł (99,9 %)

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

Dotacja podmiotowa została przekazana w planowanej wysokości 590.000 zł.

2. ***Miejska Biblioteka Publiczna***

Dotację podmiotową przekazano w planowanej kwocie 1.055.000 zł.

3. ***Miejski Ośrodek Kultury***

Dotację podmiotową przekazano w planowanej kwocie 1.368.728 zł.

4. ***Klub Nauczyciela***

Przekazano przyznaną dotację podmiotową w wysokości 79.241 zł.

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

Za kwotę 21.026,85 zł (plan 22.000 zł) przeprowadzono badania archeologiczne na terenie zabytkowego Parku Podzamcze.

## 6. *Pozostała działalność*

6.1. Przekazano dotację w wysokości 25.000 zł na realizację następujących zadań:

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych przekazano dotację 18.000 zł. (plan 18.000,00 zł.) dla:

- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Muzycznego „Sochaczewska Orkiestra Dęta” – 1.500,00 zł,
- Parafialnego Zespołu Charytatywnego „CARITAS” P.M.B.N.P. – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Kolektyw Twórczy Sochaczew – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Bzurą” – 2.000,00 zł,
- Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 3.000,00 zł,
- Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej – 3.500,00 zł.

Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych wydatkowano zaplanowaną kwotę 7.000,00 zł dla:

- 1) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Bzurą” – 1.500,00 zł,
- 2) Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej – 1.500,00 zł,
- 3) Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 4.000,00 zł.

6.2 W okresie sprawozdawczym na organizację i współorganizację imprez kulturalnych min. Sochaczewskie lato 2012, Dzień Dziecka, Sylwestra, Koncertu Noworocznego, organizację wystaw zakup plakatów, nagród, dyplomów: dla zwycięzców w licznych konkursach organizowanych na terenie miasta pod patronatem Burmistrza Miasta, druk plakatów i zaproszeń na imprezy organizowane przez Urząd wydatkowano 136.175,20 zł, co stanowi 97,8% planu w wysokości 139.250 zł. Wydatki poniesiono do wysokości zapotrzebowania.

## **WYDATKI INWESTYCYJNE**

Z zabezpieczonej kwoty 9.723.256 zł wydatkowano 6.811.371,94 zł tj. 70,1 %, w tym:

1. Przekazano dotację celową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w wysokości 268.110,88 zł, co stanowi 85,4 % planu w wysokości 314.000 zł. Środki wydatkowano na wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian w piwnicy Muzeum. Dotację przekazano do wysokości poniesionych wydatków, które po przeprowadzonych przetargach okazały się niższe niż zakładano.

2. Rewitalizacja zabytkowych Kramnic Miejskich – w budżecie na realizację zadania zabezpieczono kwotę 8.990.213 zł, z czego wydatkowano 6.124.218,36 zł (68,1%). Dofinansowanie z budżetu unii Europejskiej wyniosło 3.989.287,54 zł. z planu w wysokości 5.897.817 zł.

W ramach środków realizowano rozpoczęte w roku 2011 zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie” polegające na przebudowie wraz z nadbudową i rozbudową budynku usługowo – handlowego użyteczności publicznej na działce nr ewid. 1702 położonej w Sochaczewie przy zbiegu ulic Wąskiej, 1 Maja i Warszawskiej

Parametry techniczne budynku po przebudowie rozbudowie i nadbudowie:

- pow. zabudowy 1.092,25 ( w tym 192,43 m<sup>2</sup> patio) m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa 2.387,62m<sup>2</sup>
- kubatura 10.506,95 m<sup>3</sup> (w tym 1.697,8 m<sup>3</sup> patio)

Zadanie, decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, zostało objęte dofinansowaniem w wysokości 7.230.950,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Na powyższe zadanie w dniu 02.06.2011 r. została spisana umowa z wykonawcą „TOM Tomasz Gromski” Włostów, wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego. Zadanie planowano zakończyć w 2012 r. Jednak z uwagi na konieczność dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu, co wymagało uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, dotrzymanie planowanego terminu zakończenia robót nie było możliwe. W związku z powyższym został podpisany z Wykonawcą robót aneks z terminem zakończenia przedłużonym do lutego 2013 tj. o czas wstrzymania prac budowlanych do chwili uprawomocnienia się pozwolenia zamiennego. Z tego też względu w okresie sprawozdawczym nie wpłynęło w całości dofinansowanie na realizację zadania. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2013 roku. Kwota 831.602,45 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012.

## 2. Zagospodarowanie terenów nad Bzurą

Z zabezpieczonej kwoty 419.043 zł wydatkowano 419.042,70 zł. W ramach środków opracowano II etap studium wykonalności dla projektu oraz sfinansowano dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (kserokopię dokumentacji technicznej, wypis z rejestru gruntów, zakup map). Ponadto opłacono aktualizację kosztorysów inwestorskich i mapy do celów opiniodawczych. Zadanie decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego zostało objęte dofinansowaniem w wysokości 4 373 682,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 6.2 Rewitalizacja miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 12 grudnia 2012 r. W tym samym dniu podpisano umowę, na kwotę brutto 4 585 838,74 zł, z wykonawcą inwestycji - firmą SKANSKA wybraną w wyniku przetargu nieograniczonego. Środki na realizację umowy w wysokości 403.304 zł zostały zabezpieczone jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2012.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków zwiększono o kwotę 41.782 zł w związku ze zwiększeniem planu na realizację zadań w zakresie kultury. W ramach działu realizowane są wydatki bieżące.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wyniósł 2.008.782 zł, z czego wykorzystano kwotę **1.996.922,21** zł tj. 99,4 % na poniższe zadania:

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano dotację przedmiotową w wysokości 1.299.975,60 zł z zaplanowanej na rok kwoty 1.300.000 zł.

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

**2.1.** Z planowanej kwoty 239.600 zł, wydatkowano 234.478,61 zł (97,9 %) na organizację i współorganizację imprez sportowych, nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie sportowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/264/12 z dnia 30.10.2012 roku i na stypendia sportowe wypłacane na podstawie Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26.07.2011 roku.

**2.2.** Wydatkowano otrzymaną dotację w wysokości 19.182 zł na realizację projektu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych „Dziecięca Akademia przyszłości. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I –VI poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, nauk ścisłych, języków obcych, wzrost zainteresowania edukacją poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne. Dotacja została wykorzystana w całości.

**2.3** Na realizację zadania „Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych” przekazano, zgodnie z uchwałą Nr XI/90/2011 z dnia 26.07.2011 roku, dotacje w wysokości 393.286 zł, z planowanej kwoty 400.000 zł dla:

- Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 40.000,00 zł
- Rugby Club Orkan Sochaczew – 125.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia - Boryszew” -19.950,00 zł
- Klubu Piłkarskiego „ORKAN” – 50.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” – 60.050,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 26.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” – 24.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowy „Dwójka” Sochaczew – 9.000,00 zł
- Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA” – 16.000,00 zł

- Sochaczewskiego Klubu Sportowego „OGRODNIK” - 10.000,00 zł (organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.714,00 zł) tj. wykorzystano 3.286,00 zł.
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „BUDOKAN” – 3.750,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „DRAGON FIGHT CLUB” – 5.500,00 zł
- Sochaczewskiego Klubu Kolarstwa Grawitacyjnego – 2.000,00 zł
- Sochaczewskiego Klubu Motorowego „SZARAK” – 4.500,00 zł
- Klubu Maratończyka AKTYWNI – 2.250,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 2.000,00 zł

### **3. Pozostała działalność**

Przekazano planowaną dotację w wysokości 50.000 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla:

- Sochaczewskiego Klubu Motorowego „Szarak” – 5.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Fight Club” – 6.500,00 zł
- Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 1.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 7.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Taekwon-Do i Karate Goju-Ryu” – 4.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” – 2.000,00 zł
- Stowarzyszenia Klub Maratończyka „AKTYWNI” – 3.000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 1.000,00 zł
- Klubu Piłkarskiego „Orkan” Sochaczew – 1.500,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe Sochaczew – 4.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” – 6.500,00 zł
- Rugby Club „Orkan” Sochaczew – 7.000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Sportu i Rekreacji Razem i Sprawnie – 1.500,00 zł

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

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 1.284.727,36 zł. i dotyczy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Zobowiązania te spowodowane są brakiem wpłat dokonywanych przez lokatorów opłat za lokale, a tym samym brakiem środków na regulowanie zobowiązań ZGM wobec wspólnot mieszkaniowych i innych dostawców. Sprzedaż lokali komunalnych zmniejszyła przychody z czynszu. Najemcy płacący regularnie wykupili swoje lokale, a pozostał zasób mieszkaniowy z najemcami notorycznie uchylającymi się od opłat. W zasobie mieszkaniowym gminy w znacznej większości pozostały rodziny niewydolne finansowo, nie posiadające stałego dochodu, utrzymujące się głównie z różnego rodzaju zasiłków, doraźnej pomocy MOPS, prac dorywczych. W celu ściągnięcia należności z tytułu czynszu i innych opłat wypowiedane są umowy najmu i składane wnioski o wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę i eksmisję. Niestety w zakresie spraw objętych windykacją sądową i komorniczą egzekucją przymusową zobowiązania dłużników w stosunku do ZGM wzrastają. W tych przypadkach nawet egzekucja komornicza nie przynosi efektów. Kwoty ściągane przez komornika są niewielkie, niższe od miesięcznych należnych opłat za lokale. Mimo, że wskaźnik ściągalności należności na koniec roku wynosi aż 90,02 %, skutkuje to ciągłym wzrostem zaległości czynszowych, które przedkładają się na zobowiązania wymagalne. Podkreślenia wymaga fakt, że w okresach zimowych cyklicznie powtarza się spadek ilości wpłat za lokale. Najemcy zamiast regulować czynsz, środki pieniężne przeznaczają na zakup opału. Proces windykacji jest długotrwały, dlatego też ZGM nie jest w stanie w terminie regulować zobowiązań. Na 713 wszczętych spraw komornik na dzień 31 grudnia 2012 roku umorzył 380 spraw (tj. 53,3 %) w związku z brakiem jakiegokolwiek majątku osób zadłużonych, z którego by można było dochodzić należności. Są przypadki, kiedy w wyniku eksmisji dłużnikom przydzielane zostają te same lokale, ale o statucie lokalu socjalnego. Niestety są osoby, które po podpisaniu umowy w dalszym ciągu nie uiszczają opłat. Wobec tego faktu ponownie są wypowiedane umowy najmu oraz znowu rozpoczyna się proces windykacyjny. Należności wymagalne ZGM na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2.991.925,10 zł, w tym z tytułu najmu lokali komunalnych wynoszą 2.910.572,60 zł.

Dzięki wprowadzeniu programu świadczenia rzeczowego polegającego na odpracowaniu zaległości czynszowych istnieje możliwość zmniejszenia należności z tytułu najmu lokali. W 2012 roku najemcy odpracowali swoje zadłużenie na kwotę 28.781,39 zł.

## **ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

W trakcie 2012 roku z zaplanowanej kwoty 4.511.177 zł spłacono raty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 4.511.176,16 zł, na następujące raty pożyczek i kredytów:

1. raty kredytu w Dexia Kommunalkredit Bank AG na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 558.363,16 zł
2. raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 200.000 zł
3. raty kredytu w Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA w Warszawie na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 725.890,68 zł

4. raty kredytu zaciągniętego w BRE Bank na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 602.600 zł
5. raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta – 608.922,32 zł
6. raty kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 915.400 zł.
7. raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 900.000 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. niewymagalne zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 40.548.445,84 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Dexia Kommunalkredit Bank AG na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych - 3.908.542,20 zł
- kredyt zaciągnięty Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. w Warszawie na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 5.807.125,28 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta – 4.871.378,36 zł
- kredyt zaciągnięty w BRE Bank na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 4.218.200 zł
- kredyt zaciągnięty w PeKaO S.A. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 7.323.200 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 8.100.000 zł.
- kredyt w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 6.320.000 zł

SKARBNIK MIASTA

  
Jolanta Brzóska

BURMISTRZ  
  
Piotr Osiecki