

# BUDŻET SOCHACZEWA NA 2012 ROK

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

## DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 96.768.402 zł składają się:

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

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

Ponadto można dokonać innego podziału dochodów na:

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

## I. Dochody własne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4. Dochody majątkowe 1.805.000 zł, w tym:**

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

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

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

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

6. **Pozostałe** dochody własne **901.264 zł**

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

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

## **II. Subwencje – 19.049.911 zł, w tym:**

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

## **III. Dotacje celowe 16.647.625 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

**Przychody budżetu miasta zaplanowano na kwotę 9.270.000 zł w tym:**

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

# WYDATKI BUDŻETOWE

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Zadania jednoroczne:**

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

#### **Zadania ujęte w WPF:**

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

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki zabezpieczono kwotę **1.970.137 zł**.

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

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

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

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

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

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

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

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

### **3. Przedszkola**

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

### **4. Gimnazja**

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

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

### **6. Miejski Zespół Ekonomiczny**

Bieżące koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomicznego wyniosą 747.982 zł

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

#### 8. Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

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

## Plan zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

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

### DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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



**Środki bieżące** rozdysponowano następująco:

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

11. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczają się łącznie 325.192 zł, w tym ze środków własnych 213.192 zł, a ze środków zleconych 112.000 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność”:

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

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

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

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

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

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

### **Wydatki bieżące:**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Wydatki bieżące:**

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

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

### **Wydatki majątkowe:**

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

#### **Zadania jednoroczne:**

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

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

#### **Zadania ujęte w WPF:**

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

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

#### **Zadania jednoroczne:**

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

#### **Zadania ujęte w WPF:**

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

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

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

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

**Wydatki bieżące** na kwotę **3.123.250 zł** obejmują:

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

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

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

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

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

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

## **ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

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

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