

Budżet Miasta na 2014 rok uchwalony został przez Radę Miejską dnia 20 grudnia 2013 r. Po stronie **dochodów** zamykał się kwotą **106.803.000 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **109.309.823 zł**. **Przychody** określono na kwotę **4.400.000 zł** pochodzące z emisji obligacji, natomiast **rozchody** w wysokości **1.893.177 zł** przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

W pierwszym półroczu 2014 roku plan dochodów budżetu miasta uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta był korygowany, według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. został **zwiększony o 6.363.949 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 5.975.840,20 zł, w tym na :
  - realizację ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 2.125,23 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – 62.252,00 zł,
  - utrzymanie i bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 50.000,00 zł,
  - zakup schodołazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy – 20.000,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 232.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego – 8.500,00 zł,
  - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – 40.685,51 zł,
  - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 1.200,00 zł,
  - wypłatę świadczeń w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 173.158,00 zł,
  - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 5.480,00 zł,
  - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na grobownictwo wojenne – 4.000,00 zł
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku – 1.866.314,00 zł,
  - dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Rządowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – 58.585,00 zł.
  - zasiłki i pomoc w naturze – 9.100,00 zł
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.000,00 zł,
  - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 79.469,00 zł

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - 139.764,00 zł,
  - dofinansowanie zadań własnych gminy, o których 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 – 751.745,00 zł.
  - realizację projektu „e-KLIENT” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – 555.100,00 zł,
  - realizację projektu „Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 78.480,00 zł
  - realizację projektu „R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji” – 115.548,66 zł,
  - realizację projektu „Sochaczew Miasto e- Innowacji” – 176.857,35 zł ,
  - refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku przez miasto na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie” - 1.515.476,45 zł.
2. Zmniejszono plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych łącznie o kwotę 32.900,00 zł, w tym:
- 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 – 2.700,00 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych – 30.200,00 zł,
3. Plan innych dochodów zwiększono na łączną kwotę 447.008,80 zł, na którą składają się:
- 4.500,00 zł - wpływy z różnych opłat Zakładu Gospodarki Komunalnej,
  - 12.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej,
  - 1.020,00 zł - kara za nieterminowe wykonanie usługi na rzecz miasta,
  - 346.500,00 zł - zbycie nieruchomości Nr 627/1 przy ul. Powstańców Warszawy.
  - 6.800,00 zł - kara za nieterminową dostawę towaru dla Zakładu Usług Pogrzebowych,
  - 1.153,00 zł – opłata od posiadania psów,
  - 2.829,00 zł - odszkodowanie za uszkodzone mienie (Szkoła Podstawowa Nr 7 - 643,00 zł, Przedszkole Nr 7 -1.781,00 zł, Gimnazjum Nr 1- 405,00 zł),
  - 3.200,00 zł - zwrot przez wykonawcę kosztów pobranej wody i zużytej energii dla potrzeb budowy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4,
  - 12.800,00 zł - dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (Szkoła Podstawowa Nr 4 - 3.400,00 zł oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 - 9.400,00 zł),
  - 5.093,00 zł - dofinansowanie z Agencji Rynku Rolnego do spożycia mleka i przetworów mlecznych przedszkoli miejskich,
  - 7.227,00 zł - zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2013 roku przez dotowane organizacje, instytucje kultury,

- 10.203,00 zł – dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych,
- 1.200,00 zł – dochód Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu otrzymanej darowizny,
- 100,00 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów,
- 5.000,00 zł - zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego oraz 1.000 zł z tytułu odsetek od powyższego,
- 1.000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz odsetek od powyższego w wysokości 175 zł,
- 10.198,00 zł - refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przez MOPS w ramach robót publicznych,
- 12.036,80 zł - dochody schroniska dla zwierząt z tytułu opłat adopcyjnych zwierząt ze schroniska oraz dochody uzyskane z tytułu opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy,
- 2.974,00 zł - odszkodowania za zniszczenie latarni oświetlenia ulicznego.

4. Zmniejszono plan innych dochodów o 26.000,00 zł, w tym:

- 16.500,00 zł – wpływy z usług Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- 9.500,00 zł – wpływy z opłaty produktowej.

W trakcie I półrocza 2014 roku **plan wydatków** został **zwiększony** o **9.117.806,81 zł** do kwoty **118.427.629,81 zł**, w związku ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę **6.363.949,00 zł** oraz przychodów o kwotę **2.753.857,81 zł** i przeznaczenie powyższych kwot na wydatki.

W omawianym okresie **plan przychodów** został zwiększony o **2.753.857,81 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.845.000,00 zł oraz pożyczki w wysokości 908.857,81 zł. Plan przychodów po zmianach wyniósł **7.153.857,81 zł**. Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł:

Po stronie **dochodów 113.166.949,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **58.433.940,37 zł**, tj. w **51,6 %** rocznego planu, w tym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 56.223.282,52 zł, co stanowi 51,2 % planu w wysokości 109.810.902,55 zł, dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.210.657,85 zł, co stanowi 65,9 % planu w wysokości 3.356.046,45 zł.

Po stronie **wydatków** wyniósł **118.427.629,81 zł**, z czego wydatkowano **53.352.577,50 zł**, co stanowi **45,1 %** realizacji planu. Wydatki bieżące wyniosły 50.766.967,45 zł, co stanowi 48,5 % planu w wysokości 104.754.977,00 zł, wydatki majątkowe wyniosły 2.585.610,05 zł co stanowi 18,9 % planu w wysokości 13.672.652,81zł.

Po stronie **przychodów** plan wyniósł **7.153.857,81 zł**, a zrealizowano **4.810.646,66zł (67,2 %)**.

Po stronie **rozchodów** plan wynosi **1.893.177 zł**, z czego wydatkowano **946.587,99 zł** co stanowi **50,0 %** rocznego planu.

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. **dochody własne** – wpływy wyniosły **36.264.198,39 zł** przy ogólnym rocznym planie wynoszącym 74.315.813,81 zł, co stanowi 48,8 %,
2. **subwencję ogólną** otrzymaliśmy w kwocie **12.400.610,00 zł**, co stanowi 59,8 % planu w wysokości **20.740.071,00 zł**,
3. **dotacje celowe** z budżetu państwa, otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z powiatu i funduszy celowych, z gmin wpłynęły w kwocie **9.769.131,98 zł**, co stanowiło 53,9 % planowanych kwot dotacji w wysokości 18.111.064,19 zł.

Dochody własne stanowią 62,1 % zrealizowanych w I półroczu dochodów ogółem, dotacje 16,7 %, a subwencja 21,2 %.

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 26.161.470,00 zł, a wykonane zostały w wysokości **12.796.205,09 zł** tj. w 48,9 % planu, w tym:

1. Podatek rolny W omawianym okresie wpływy wyniosły 94.910,82 zł, co stanowi 61,2% planu w wysokości 155.000 zł. Wpływy od osób prawnych wyniosły 4.776,88 zł tj. 95,5 % planu w wysokości 5.000 zł. Natomiast od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 90.133,94 zł tj. 60,1 % planu w wysokości 150.000 zł. Część podatników zalega z płatnościami na kwotę 38.069,33 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w łącznej kwocie 10.702.309,04 zł, tj. 48,6 % planu w wysokości 22.000.000 zł. Wpływy od osób prawnych wyniosły 7.583.547,45 zł co stanowi 44,6 % planu

w wysokości 17.000.000 zł. Natomiast od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 3.118.761,59 zł, tj. 62,4 % planu w wysokości 5.000.000 zł. Część podatników zalega z płatnościami. Zaległość wynosi 3.600.755,62 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 266.834 zł.

3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zrealizowany został w łącznej kwocie 1.151.064,13 zł, tj. 50,0 % rocznego planu w wysokości 2.300.000 zł. Od osób fizycznych wpłynęło 932.943,86 zł, co stanowi 49,1 % planu w wysokości 1.900.000 zł. Od osób prawnych wpłynęło 55,5 % planu wynoszącego 400.000 zł, tj. kwota 218.120,27 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 696.632,93 zł. W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji DT-1, wysyłane są upomnienia, wystawiane są tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje rozłożenia na raty podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 977.704,55 zł.
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 32.134,70 zł, tj. 37,8 % rocznego planu w wysokości 85.000 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto bankowe miasta. Zaległość w podatku wynosi 78.282,70 zł.
5. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – zrealizowano w kwocie 78.510,80 zł tj. w 26,2 % planu w wysokości 300.000 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 32.800,09zł.
6. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - zrealizowane zostały w łącznej kwocie 736.247,20 zł, tj. 55,8 % rocznego planu w wysokości 1.320.000 zł. Od osób fizycznych wpłynęło 733.387,20 zł, co stanowi 56,4 % planu w wysokości 1.300.000 zł od osób prawnych wpłynęło 14,3 % planu wynoszącego 20.000 zł, tj. kwota 2.860 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 833,60 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochód z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji.
7. Na podatek leśny wpłynęło 1.028,40 zł, tj. 70,0 % planu w wysokości 1.470 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęło 865,40 zł, (66,6 % rocznego planu w wysokości 1.300 zł), a od osób prawnych 163,00 zł ( plan wynosi 170 zł). Zaległość w podatku wynosi 833,66 zł.

II. Planowane wpływy z **opłat** z łącznej wysokości 6.932.787,00 zł zostały wykonane w kwocie **4.174.717,77 zł**, tj. 60,2 %, w tym:

1. Z tytułu opłaty skarbowej – Zrealizowano wpływy w wysokości 280.840,20 zł tj. 51,1 % planu w wysokości 550.000 zł. Dochód 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.

2. Dochody z opłaty targowej wyniosły 132.405,00 zł, tj. 36,8 % planu w wysokości 360.000 zł. W związku z ciągłą rozbudową sieci supermarketów obserwuje się mniejsze zainteresowanie handlem na targowisku, tym samym niższa jest realizacja planu dochodów.
3. Za wieczyste użytkowanie gruntów wpływy wyniosły 459.646,74 zł, tj. 91,9 % planu w wysokości 500.000,00 zł. W omawianym okresie wpłynęła pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w związku ze sprzedażą 3 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 180.924,77 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 nie uzyskano dochodów z tego źródła, ponieważ za I półrocze 2014 roku opłata eksploatacyjna nie była należna.
5. Wpływy z tytułu opłaty za zezwoenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 620.408,91 zł czyli 88,6 % planowanej kwoty 700.000 zł. Realizacja dochodów nie jest zagrożona, ponieważ w II półroczu wpłynęła trzecia rata za zezwolenia.
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 1.530,33 zł, co stanowi 265,4 % planu w wysokości 1.153,00 zł. Zaległość w opłatach wynosi 7.179,44 zł. W stosunku do dłużników wystawiono tytuły wykonawcze.
7. Z tytułu opłaty za licencję na wykonywanie przewozu osób taksówką osobową wpłynęła kwota 55,00 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano.
8. Z tytułu opłaty za zwrot kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 12.472,78 zł, co stanowi 62,4 % rocznego planu w wysokości 20.000,00 zł.
9. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano na kwotę 155.019,00 zł, a zrealizowano w wysokości 104.347,75 zł tj. 67,3 % planowanej rocznej kwoty. Środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, miasto nie ma wpływu na wysokość otrzymywanych kwot.
10. Plan dochodów z tytułu pozostałych opłat wynosi 4.591.615,00 zł, wpływy wyniosły 2.563.011,06 zł tj. 55,8 % planu, w tym z tytułu :
  - a) Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobieranej na podstawie ustawy o drogach publicznych dochody wyniosły 791.394,29 zł,
  - b) Renty planistycznej - osiągnięto 2.409,60 zł,
  - c) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Plan dochodów przyjęto w wysokości 3.888.000,00 zł. W I półroczu wpłynęło 1.769.207,17 zł, co stanowi 45,5 % rocznego planu. Zaległość w opłacie wynosi 301.193,69 zł.

**III. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wpłynęły w łącznej kwocie **13.011.419,38 zł**, tj. 45,2 % planu w wysokości 28.813.364,00 zł, w tym:

1. 6,71 %-y udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 630.000,00 zł, z czego w omawianym okresie wpłynęło 527.546,38 zł, tj. 83,7 % planu. Miasto nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego źródła. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.
2. Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty do budżetu miasta w oparciu o informację Ministra Finansów w wysokości 28.183.364,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu udziału w wysokości 37,42 % w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta wyniosły 12.483.873,00 zł, co stanowi 44,3 % rocznego planu.

**IV. Dochody majątkowe – własne** wyniosły ogółem **525.211,63 zł** na planowaną kwotę 916.500 zł, co stanowi 57,3 % planu, w tym:

- 1. *Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych* – Plan dochodów uchwalony w kwocie 846.500,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 476.529,72 zł, co stanowi 56,3 % rocznego planu. W trakcie I półrocza b.r. sprzedano trzy lokale mieszkalne z bonifikatą, działkę gruntu o nr ewidencyjnym 174/52 o powierzchni 390 m<sup>2</sup> położoną przy ulicy Targowej, działkę o numerze 627/1 obszaru 8802 m<sup>2</sup> położoną przy ulicy Powstańców Warszawy, działkę o numerze ewidencyjnym 453/3 obszaru 544 m<sup>2</sup> i Nr 453/4 obszaru 258 m<sup>2</sup> położone przy ul. Termicznej, działkę o numerze ewidencyjnym 2941/5 o powierzchni 68 m<sup>2</sup> położoną przy ul. Mazowieckiej.

Ponadto w trakcie I półrocza zorganizowano przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Zamoyskiego, Gwardyjskiej, lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkańcowym, na które nie było chętnych nabywców.

Małe jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych pomimo wysyłania indywidualnych ofert sprzedaży. Powodem jest brak tytułu prawnego, zadłużenie, niewydolność finansowa. W przypadku, gdy na kolejnych ogłaszanych przetargach brak będzie zainteresowanych nabywców, wykonanie planu na 2014 rok będzie zagrożone.

2. *Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości* - wpływy wyniosły 48.681,91 zł, tj. 69,5 % planu w wysokości 70.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w prawo własności przekształcono 26 działek.

**V. Dochody jednostek budżetowych** planowane w łącznej kwocie 10.714.055,39 zł osiągnięte zostały w 44,0 %, tj. w kwocie **4.716.181,21 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, odszkodowania za zniszczenie mienia Szkoły Podstawowej Nr 7, zwrot kosztów pobranej wody i zużytej energii dla potrzeb budowy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4, odsetek

bankowych od środków na kontach bankowych szkół, na planowaną kwotę 79.706,00 zł wyniosły 64.810,11 zł czyli 81,3 % planu,

2. dochody gimnazjów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej, odszkodowanie za zalanie Gimnazjum Nr 1, odsetek bankowych od środków na kontach bankowych - wyniosły łącznie 56.355,92 zł, tj. 100,6 % planu w wysokości 56.008,00 zł. Dochody zrealizowano ponad plan ze względu na duże zainteresowanie wynajmem hal sportowych w okresie zimowym.
3. dochody przedszkoli miejskich z tytułu opłaty za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola, wynagrodzenia dla płatnika, odsetki od środków na kontach bankowych, odsetki od nieterminowo regulowanych należności za przedszkole, odszkodowania za powstałe szkody, dochody z tytułu zapłaty przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta planowane na łączną 1.769.635,00 zł, zrealizowano w wysokości 898.333,59 zł tj. 50,8 % planu.
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 855.507,79 zł, tj. 55,5 % planu w wysokości 1.542.426,00 zł.
5. dochody Miejskiego Zespołu Ekonomicznego z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, odsetek od środków na koncie bankowym zostały zrealizowane w wysokości 205,35 zł, co stanowi 58,7 % planowanej kwoty 350,00 zł.
6. dochody Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty za pobyt dzieci oraz za wyżywienie pobierane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalania opłat w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat, odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły łącznie 147.019,12 zł przy planie 365.400,00 zł (40,2 %). Mniejsza realizacja dochodów w I półroczu spowodowana jest przyjmowaniem dzieci etapami do nowo otwartego żłobka oraz niską frekwencją dzieci uczęszczających do placówki.
7. dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie, wpłaty MOPS za wyżywienie podopiecznych, wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, wykonane zostały na kwotę 104.876,53 zł (37,6 %) na zaplanowane 278.975,00 zł. Niższa realizacja planu dochodów wynika z mniejszej ilości osób korzystających z posiłków.
8. dochody z tytułu częściowej opłaty uiszczanej przez rodzinę za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej wraz z odsetkami od nieterminowego regulowania należności wyniosły 30.251,19 zł, co stanowi 51,9 % planu w wysokości 58.277,00 zł.
9. dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, odsetek bankowych, wpłat współpracujących gmin, darowizny pieniężnej wyniosły, 11.395,38 zł, tj. 44,8 % planu w wysokości 25.420,00 zł.



10. dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia dla płatnika, wyniosły 7.932,79 zł na zaplanowaną kwotę 16.368,00 zł, co stanowi 48,5 % planu.
11. dochody za usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego łącznie z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 19.081,40 zł, tj. 60,7 % planu w wysokości 31.440,00 zł. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze zwiększenia ilości osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych.
12. dochody Urzędu Miasta z tytułu umów dzierżawnych, dochodów za utrzymanie pomieszczeń biurowych od Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, wynagrodzenie dla płatnika, udostępnienie informacji, odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia i tablicy, kradzież roweru wyniosły 51.728,61 zł, przy planie 23.249,39 zł (222,5 %). Wyższe wpływy wynikają z otrzymania nieplanowanych odszkodowań. Plan dochodów zostanie skorygowany w II półroczu.
13. dochody tygodnika Ziemia Sochaczewska ze sprzedaży gazety i reklam, w omawianym okresie zamknęły się kwotą 154.125,69 zł, tj. 26,1 % planu w wysokości 591.610,00 zł. Niewykonanie planu dochodów wynika z trudnej sytuacji gospodarczej na rynku, co spowodowało mniejszą ilość reklam i ogłoszeń.
14. dochody Zakładu Usług Pogrzebowych za świadczone usługi, z tytułu wnoszonych opłat cmentarnych, kary za nieterminową dostawę towaru, wyniosły 325.578,17 zł przy planie 726.318 zł (44,8 %). Niepełny stopień realizacji planu dochodów wynika z zastoju sprzedaży pieczar grobowych.
15. dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, świadczonych usług wyniosły 1.988.979,57 zł, co stanowi 38,6% rocznego planu w wysokości 5.148.873,00 zł. Zaległość mieszkańców wynosi 4.377.422,86 zł. Na bieżąco prowadzona jest windykacja wobec zadłużonych najemców lokali komunalnych. W celu ściągnięcia należności składane są wnioski o wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę i eksmisję. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają opłat za lokale. Wyroki eksmisyjne powodują regulowanie długu w ratach lub odpracowanie zadłużenia. Na 817 wszczętych spraw komornik na dzień 30 czerwca 2014 roku umorzył 399 spraw (tj. 48,84% wszczętych spraw) w związku z brakiem jakiegokolwiek majątku osób zadłużonych, z którego by można było dochodzić naszej należności. Fakt ten dowodzi, że w zasobie mieszkaniowym gminy w znacznej większości pozostały rodziny niewydolne finansowo, nie posiadające stałego dochodu. Utrzymują się głównie z różnego rodzaju zasiłków, doraźnej pomocy MOPS, prac dorywczych.

**VI. Pozostałe** dochody własne zaplanowane zostały na łączną kwotę 777.637,42 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **1.040.463,31 zł, tj. 133,8 %**.

Realizacja w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

1. 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 370.500,00 zł wyniosły 178.514,41 zł (48,2%). Część dzierżawców zalega z płatnością na kwotę 30.807,64 zł,
2. dochody z tytułu reklamy, opłata za wejście na teren nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta, wpłaty dłużników zgodnie z zawartymi ugodami na spłatę zobowiązań wynikających z not regresyjnych - na planowaną łączną kwotę 54.341,00 zł wyniosły 36.400,97 zł. tj. 67,0 %. Dochody zrealizowano ponad plan, z uwagi na zwiększone zainteresowanie inwestorów umieszczeniem linii przesyłowych na gruntach miejskich,
3. 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 41.803,71 zł, tj. 398,8 % planu w wysokości 10.483,00 zł. Ponad plan uzyskano dochody należne miastu z funduszu alimentacyjnego oraz ze zwrotów z zaliczki alimentacyjnej ze względu na lepszą ściągalność należności. Plan dochodów w II półroczu b.r. zostanie urealniony,
4. dochody z tytułu wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z wnioskami najemców lokali o ich wykup, zwrot kosztów wyceny nieruchomości na planowaną kwotę 3.700 zł wyniosły 2.732,40 zł (73,8 %),
5. odsetki od nieterminowo regulowanych należności za wieczyste użytkowanie, za dzierżawę, reklamę, od spłaconych rat pożyczek udzielonych na wykup lokali, od not regresyjnych, wpłat komornika wyniosły 9.535,87 zł, przy planowanej kwocie 15.250,00 zł, co stanowi 62,5 %. Dochody z tego tytułu trudno zaplanować, zakładano większą dyscyplinę przy regulowaniu należności,
6. odsetki od nieterminowo uregulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 666.928,43 zł, co wobec planowanej kwoty 168.741,00 zł, co stanowi 395,2 %. W omawianym okresie komornik sądowy dokonał wpłaty znacznej kwoty odsetek, wpisanych przez miasto do hipoteki nieruchomości. Plan dochodów w II półroczu b.r. zostanie urealniony,
7. odsetki od nieterminowo regulowanej należności za zajęcie pasa drogowego na zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł, wpływy, z uwagi na większą terminowość wpłat wyniosły 301,01 zł (6,0 %),
8. odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 57.662,69 zł, co stanowi 54,3% planu w wysokości 106.259,62 zł,
9. zwrot niewykorzystanych w 2013 roku dotacji udzielonych przez miasto – w trakcie I półrocza przyjęto plan w wysokości 3.157,00 zł , wpłynęła kwota 6.053,42 zł, co stanowi 191,8 % planu, w tym:
  - 2.447,55 zł - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”,

- 35,08 zł – Uczniowski Klub Sportowy Osiemdziesiątka,
- 154,23 zł – Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii,
- 843,94 zł - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
- 278,83 zł - Uczniowski Klub Sportowy Siódemka,
- 88,00 zł - Klub Maratończyka Aktywni Sochaczew,
- 0,22 zł – Miejski Ośrodek Kultury z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej,
- 1.085,16 zł – Miejska Biblioteka Publiczna z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej,
- 0,31 zł - Stowarzyszenie Na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”,
- 1.120,10 zł - Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pływania Orka,

Od powyższych kwot zapłacono odsetki w łącznej wysokości 17,70 zł. Dochodów z tytułu odsetek nie planowano.

10. wpłynęła kwota 396,24 zł z tytułu grzywien i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, co stanowi 19,8 % przyjętego planu w wysokości 2.000,00 zł. Mniejsze wykonanie wynika z przekazywania niższych niż zakładano kwot przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. W I półroczu 2014 r. nie zostały nałożone przez Burmistrza Miasta Sochaczew grzywny i inne kary pieniężne, które byłyby wymagalne w ww. okresie,
11. kary za nieterminowe wykonanie prac – w trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzono plan w wysokości 1.020,00 zł, wpływy wyniosły 1.019,76 zł,
12. dochody związane z promocją miasta – darowizna na Dni Sochaczewa oraz sprzedaż materiałów reklamowych – 1.281,00 zł . Dochodów z tego źródła nie planowano,
13. opłaty za kolonie i półkolonie organizowane przez Urząd Miejski — wpłynęła kwota w wysokości 5.890,00 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano,
14. zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe – przyjęto plan w wysokości 20.000 zł, realizacja wynosi 13.808,28 zł (69,0 %) oraz odsetki zaplanowano na kwotę 1.000 zł, a wpłynęło 1.127,69 zł (112,8%) oraz kwota 8,80 zł z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych,
15. z tytułu zwrot zasiłku pogrzebowego przez ZUS – wpłynęła kwota 4.065,70 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano,
16. zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – plan przyjęto w trakcie okresu sprawozdawczego w wysokości 1.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 175,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu zasiłku wyniosły 390,86 zł,
17. z tytułu zwrotu z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej za wyżywienie dla osób z terenu innych gmin w stołówkach prowadzonych przez miasto - w omawianym okresie wpłynęło 1.579,26 zł. Dochodów z tego źródła nie planowano,
18. dochody ze schroniska dla zwierząt z tytułu opłat adopcyjnych zwierząt ze schroniska oraz dochodów uzyskanych z tytułu opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy –

plan przyjęto w trakcie okresu sprawozdawczego w wysokości 12.036,80 zł w omawianym okresie wpłynęło 8.523,62 zł (70,8 % planu),

19. odszkodowania za zniszczenie latarni oświetlenia ulicznego – plan wprowadzony w trakcie I półrocza na kwotę 2.974,00 zł, dochody uzyskano w kwocie 2.418,19 zł (81,3 %),

20. pozostałe dochody – 3,30 zł.

## SUBWENCJA OGÓLNA

### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan wynosi 20.283.550,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 12.172.352 zł, tj. 60,0 %.

### 2. Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów roczny plan subwencji równoważącej ustalonej proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców wynosił 456.521,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 228.258,00 zł, tj. 50 % planu.

## DOTACJE CELOWE

Plan dotacji według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł 18.111.064,19 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **9.769.131,98 zł** tj. 53,9 % planu, tym:

### DOTACJE – DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane w łącznej kwocie 15.671.517,74 zł, otrzymane w wysokości 8.083.685,76 zł, (51,6 %) w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **4.893.073,74 zł** z planowanej kwoty 9.302.474,74 zł tj. w 52,6 %. 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 2.125,23 zł, która wpłynęła w planowanej kwocie,

- b) na realizację zadań zleconych przez Urząd Miejski otrzymaliśmy dotację w kwocie 156.954,00 zł tj. w 53,8 % z planowanej kwoty 291.485,00 zł,
  - c) na stałą aktualizację spisów wyborców wpłynęła kwota dotacji w wysokości 3.143,00 zł, z planu w wysokości 6.389,00 zł, co stanowi 49,2 %,
  - d) na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie 62.252,00 zł,
  - e) na organizację ćwiczeń z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego wpłynęła dotacja w przyznanej kwocie 1.100,00 zł,
  - f) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w całości przyznana dotacja w wysokości 2.000,00 zł,
  - g) na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, otrzymaliśmy dotację w wysokości 357.648,00 zł, z planowanej kwoty 723.200,00 zł, co stanowi 49,5 %,
  - h) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 7.831.000 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy kwotę 4.042.462 zł, tj. 51,6 %,
  - i) na 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 30.991,00 zł przy planie wynoszącym 56.800,00 zł, co stanowi 54,6 %,
  - j) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne wpłynęła w całości przyznana dotacja w wysokości 40.685,51 zł,
  - k) 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) wpłynęła w całości przyznana dotacja w kwocie 1.800,00 zł,
  - l) na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w wysokości 57.000,00 zł co stanowi 54,3 % planu w wysokości 105.000,00 zł,
  - m) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w kwocie 134.000,00 zł, co stanowi 77,4 % planu w wysokości 173.158,00 zł.
  - n) na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – z przyznanej dotacji w wysokości 5.480 zł wpłynęła kwota 913 zł (16,7 %).
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W trakcie okresu sprawozdawczego przyznano dotacje celową w wysokości 4.000,00 zł na grobownictwo wojenne. W omawianym okresie dotacja nie wpłynęła.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w kwocie **1.980.592**, tj. 47,4 % planu wynoszącego 4.178.777 zł. Dotacje wpłynęły w należnych miastu kwotach na realizację następujących zadań:
- a) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku – z przyznanej w trakcie okresu sprawozdawczego kwoty 1.866.314,00 zł wpłynęło 933.160,00 zł tj. 50 %,
  - b) wspieranie rodziny – dotacja na realizację, w ramach Rządowego Programu, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 wpłynęła w całości przyznana dotacja w wysokości 58.585,00 zł,
  - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wpłynęła kwota w wysokości 34.000,00 zł, co stanowi 64,5 % planu w wysokości 52.700,00 zł,
  - d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja w 80.000,00 zł, tj. 93,7 % planu w wysokości 85.400,00 zł,
  - e) zasiłki stałe – wpłynęła dotacja w kwocie 385.973,00 zł, co stanowi 86,4 % planu w wysokości 446.500,00 zł,
  - f) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 244.365,00 zł, co stanowi 49,0 % planu w wysokości 498.300,00 zł,
  - g) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przekazano dotację 104.745,00 zł, która stanowi 37,5 % planu w wysokości 279.469,00 zł,
  - h) dofinansowanie zadań własnych gminy, o których 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 – plan wydatków utworzono w trakcie okresu sprawozdawczego w wysokości 751.745,00 zł. W omawianym okresie dotacja nie wpłynęła,
  - i) 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 139.764,00 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 27.502,00 zł, planu dochodów w omawianym okresie nie wprowadzono. Plan zostanie wprowadzony w II półroczu.
5. Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęła w wysokości 265.938,85 zł, co stanowi 48,6 % planu w wysokości 546.830,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze

Gminy Nowa Sucha (15.309,00 zł), Gminy Sochaczew (213.249,00 zł) i Gminy Brochów (37.380,85 zł),

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z planowanej kwoty 1.639.436,00 zł wpłynęło 916.579,17 zł (55,9 %) 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 223.831,99 zł wpłynęło 224.132,74 zł (100,1 %) w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 212.577,86 zł, a z Budżetu Państwa 11.554,88 zł. W omawianym okresie wpłynęła niewykorzystana w 2013 roku kwota 300,75 zł. O powyższą kwotę w II półroczu zostanie zwiększony plan.
  - b. Na realizację projektu *R@CK Rodziny Cyfrowych Kompetencji* w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, z planowanej kwoty 115.548,66 zł wpłynęło 110.256,57 zł (95,4 %), z tego czego dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęła w kwocie 93.718,09 zł, a z Budżetu Państwa 16.538,48 zł.
  - c. „*Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym*” realizowane w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013 – 2014 – z planu w wysokości 108.378 zł wpłynęło kwota 54.835,30 zł, co stanowi 50,6 %, z tego czego dotacja z Europejskiego Funduszu wpłynęła w kwocie 46.610,00 zł, a z Budżetu Państwa 8.225,30 zł.
  - d. Na realizację projektu „*e-KLIENT*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej wpłynęło 106.955 zł z planu w wysokości 505.100 zł (21,2 %). Kwota pochodzi z Funduszu Europejskiego.
  - e. Na realizację projektu „*Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w omawianym okresie wpłynęło 13.400,00 zł (17,1%) z planu w wysokości 78.480,00 zł. Dotacja z Europejskiego Funduszu wpłynęła w kwocie 11.390,00 zł, a z Budżetu Państwa 2.010,00 zł. Zadanie realizowane będzie bez udziału środków własnych miasta. Łączna wartość projektu wynosi 129.945 zł, w tym w roku 2014 – 78.480,00 zł,
  - f. Na realizację projektu „*Sochaczew miasto e- Innowacji*” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej

8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - wpłynęła kwota 267.437,01 zł, (56,1 % planu w wysokości 476.297,35 zł). Kwota pochodzi z Budżetu Państwa.

- g. Na realizację projektu „*Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 wpłynęło 139.562,55 zł z planu w wysokości 131.800 zł (105,9 %) w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 112.030,00 zł, a z Budżetu Państwa 27.532,55 zł. W omawianym okresie wpłynęła niewykorzystana w 2013 roku kwota 7.762,55 zł. Projekt został zrealizowany, w II półroczu b.r. zostaną wprowadzone zmiany planu.

## **DOTACJE - DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane w kwocie 2.439.546,45 zł, otrzymane łącznie w wysokości 1.685.446,22 zł (69,1 %), w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z planowanej kwoty 1.565.476,45 zł wpłynęło 1.677.039,60 zł (107,1 %), w tym na:
  - realizację projektu „*e-KLIENT*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w omawianym okresie nie wpłynęła przyznana dotacja w wysokości 50.000,00 zł,
  - refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku przez miasto na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie”- plan dochodów wprowadzono w trakcie okresu sprawozdawczego na kwotę 1.515.476,45 zł. Otrzymaliśmy 1.677.039,60 zł (110,7 %). W II półroczu plan zostanie zmieniony.
2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w omawianym okresie nie wpłynęła zaplanowana kwota w wysokości 350.000,00 zł na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4”. Dotacja wpłynie w II półroczu.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - w trakcie I półroczu wprowadzono plan dochodów w wysokości 20.000,00 zł na „zakup schodolazu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy”. W omawianym okresie dotacja nie wpłynęła.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł na „Opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej



oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W omawianym okresie dotacja nie wpłynęła.

5. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych – w omawianym okresie wpłynęło 8.406,62 zł, przy planie 4.070,00 zł (197,7%), w tym:
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2013 roku przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w przyjętej do planu kwocie 4.070,00 zł,
  - zwrot niewykorzystanej w 2013 roku przez Urząd Marszałkowski dotacji 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 wpłynął w kwocie 4.336,62 zł. Dochodów z tego źródła nie zaplanowano. W II półroczu plan zostanie wprowadzony.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 12.309.244,45 zł w tym:

- Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaległych podatków, opłat lokalnych, świadczonych usług – 5.701.465,66 zł
- Należność dla Miasta z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego – 3.908.246,92 zł,
- Należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu zaległych czynszów, opłat i świadczonych usług – 2.625.700,59 zł,
- Należność dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu świadczonych usług – 3.682,33 zł,
- Należność dla MOPS z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, nie zwrócone zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2.614,95 zł,
- Należność dla Przedszkola Nr 1 z tytułu świadczonych usług – 189,00zł,
- Należność dla Przedszkola Nr 3 z tytułu świadczonych usług – 1.803,00 zł ,
- Należność dla Przedszkola Nr 4 z tytułu świadczonych usług - 411,20 zł,
- Należność dla Przedszkola Nr 6 z tytułu świadczonych usług - 499,17 zł,
- Należność dla Przedszkola Nr 7 z tytułu świadczonych usług – 1.240,52 zł,
- Należność dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu świadczonych usług - 570,00 zł,
- Należność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług – 43.582,84 zł,
- Należność dla Zakładu Usług Pogrzebowych z tytułu świadczonych usług – 19.238,27 zł.

## PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan **przychodów budżetu miasta** w omawianym okresie został zwiększony o 2.753.857,81 zł do kwoty **7.153.857,81 zł**, co wynikało z wprowadzenia planu wolnych środków z lat ubiegłych pozostałych na rachunku bankowym w kwocie 1.845.000 zł oraz przychodów w wysokości 908.857,81 zł z pożyczki zaciągniętej w ramach inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 na realizację projektu „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie – etap I”.

**Zrealizowane w okresie sprawozdawczym przychody zamknęły się kwotą 4.810.646,66 zł (67,2 %), w tym:**

- przychody ze spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto w latach ubiegłych na wykup mieszkań w wysokości 3.925,18 zł (przychodów nie planowano),
- wolne środki z lat ubiegłych pozostałych na rachunku bankowym w wysokości 3.104.994,55 zł (plan 1.845.000,00 zł),
- pożyczki zaciągniętej w ramach inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 101.726,93 zł (plan 908.857,81 zł),
- emisję obligacji w wysokości 1.600.000 zł (plan 4.400.000,00 zł).

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień **30 czerwca 2014 roku** wyniósł **118.427.629,81 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **53.352.577,50 zł**, tj. **45,1 %** rocznego planu.

W stosunku do budżetu miasta uchwalonego przez Radę Miejską, budżet miasta po stronie wydatków uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta w I półroczu 2014 roku uległ zwiększeniu o kwotę **9.117.806,81 zł**, w tym plan wydatków bieżących został zwiększony o 6.360.271,00 zł, a plan wydatków majątkowych został zwiększony o 2.757.535,81 zł. Zwiększenie planu wydatków wynikało ze zwiększenia planu dochodów o przyznane kwoty dotacji, wypracowania ponadplanowych dochodów i przeznaczenia ich na wydatki oraz ze zwiększenia planu przychodów.

W I półroczu 2014 roku wydatki przedstawiają się następująco:

1. **wydatki bieżące** pochłonęły kwotę **50.766.967,45 zł**, tj. 48,5 % planu wynoszącego 104.754.977,00 zł.
2. **wydatki majątkowe** wyniosły **2.585.610,05 zł**, co stanowi 18,9 % planu w wysokości 13.672.652,81 zł.

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

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

W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o 2.125,23 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 1.256,29 zł, tj. 40,5 % rocznego planu w wysokości 3.100 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej jako wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania z tym związane na łączną kwotę 2.125,23 zł (100 %). Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji celowej.

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

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 6.237,00 zł 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 kwotę 6.236,93 zł.

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

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach działu zabezpieczono kwotę 2.640.000,00 zł na wniesienie wkładu do spółki ze 100 procentowym udziałem miasta Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 215.363,00 zł (8,2 %). Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu b.r.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o 1.168.857,81 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 600.000,00 zł, a wydatków majątkowych zwiększono o 568.857,81 zł przeznaczając środki na przedsięwzięcie „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie” oraz na zadanie „Przebudowa ulicy Pasaż im. Wacława Duplickiego”, dotację celową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup monitoringu do autobusów komunikacji miejskiej, na realizację zadania „budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 705 w Sochaczewie, ul. Żyrardowska – II etap”, na remonty i utrzymanie dróg miejskich. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego, na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Staszica”.

Po wprowadzonych zmianach na wydatki realizowane w ramach tego działu zabezpieczono kwotę 7.640.680,81 zł, z czego wydatkowano **2.247.525,22 zł**, tj. 29,4 % planu.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Na zadania bieżące w ramach działu zaplanowano kwotę 4.500.000 zł, z czego wykorzystano kwotę 1.735.981,16 zł, tj. 38,6 % w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej została przekazana w kwocie 1.036.000,00 zł, co stanowi 54,5 % planu w wysokości 1.900.000,00 zł.
2. Na bieżące utrzymanie dróg w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 550.000,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 2.550.000 zł, z czego wydatkowano 699.981,16 zł, tj. 27,5 % planu na:
  - a) konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Żeromskiego, Warszawska, Płocka – 4.305,00 zł,
  - b) remont nawierzchni dróg gminnych - wykonano nawierzchnię tłuczniową ul. Lazurowej, Małej, Wspólnej, Granicznej, łącznikach przy ul. Trojanowskiej, Cmentarnej, Rolniczej, Karwowskiej, J. Korczaka – 123.046,44 zł,
  - c) wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi ulicy Hubala, Tartacznej, Karwowskiej - 204.357,68 zł,
  - d) na naprawę przełomów – 77.385,65 zł,
  - e) na oznakowanie pionowe i poziome ulic – 15.013,02 zł,
  - f) na równanie dróg gruntowych, leśzowych, tłuczniowych, dowóz tłucznia 62.884,40 zł,
  - g) na zakup map geodezyjnych wykorzystanych do remontów dróg gminnych , projekty organizacji ruchu oraz pozostałe usługi – 15.499,00 zł,
  - h) likwidację zadoleń – 173.547,97 zł,

- i) kruszenie betonu - 18.942,00 zł,
- j) składkę za ubezpieczenie dróg gminnych - 5.000,00 zł

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.

3. Zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł na udział miasta w opracowaniu studium wykonalności szybkiego połączenia komunikacyjnego pomiędzy stacją metra „Chrzanów” a miastem Sochaczew. Opracowany dokument będzie zbiorem analiz ekonomicznych, technicznych, instytucjonalnych poprzedzającym realizację inwestycji. Obecnie studium jest w trakcie realizacji. Otrzymaliśmy do zaopiniowania raport z I i II etapu przygotowania studium wykonalności projektu. W omawianym okresie wydatku nie poniesiono.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W planie wydatków inwestycyjnych działu z zabezpieczonej łącznie kwoty 3.140.680,81 zł, wydatkowano **511.544,06 zł** (16,3 %), w tym:

1. *Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup monitoringu do autobusów komunikacji miejskiej* – Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie okresu sprawozdawczego na kwotę 35.000 zł. W omawianym okresie wydatku nie poniesiono.
2. Zadanie inwestycyjne *„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 705 w Sochaczewie, ul. Żyrardowska - etap II”* – Plan wydatków wynosi 25.000 zł, w omawianym okresie nie wydatkowano środków. Inwestycja realizowana jest jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z Uchwałą Nr XL/455/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 kwietnia 2014 r., na podstawie umowy nr 7/2014 podpisanej z MZDW w dniu 23.05.2014 r. w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania. W ramach tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót, została podpisana umowa na kwotę 24 502,62 zł z terminem wykonania 30.07.2014 r. W ramach zabezpieczonej kwoty zostaną przebudowane zjazdy indywidualne w pasie drogowym nowo wybudowanego chodnika przy ul. Żyrardowskiej. Roboty zostaną zakończone w planowanym terminie.
3. Zadanie inwestycyjne *„Przebudowa ulicy Pasaż im. Wacława Duplickiego”* – Z zaplanowanej kwoty 471.823 zł środków nie wydano. W dniu 28.05.2014 r. została podpisana umowa na kwotę 456 849,28 zł z terminem wykonania 28.08.2014 r. W dniu 9.06.2014 r. wykonawca został wprowadzony na teren budowy. Obecnie trwają prace przygotowawcze, wycinka drzew, roboty ziemne, ustawianie krawężników i obrzeży oraz trwają roboty przy przebudowie linii oświetlenia ulicznego.
4. *„Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie”* - obejmie swoim zakresem szereg działań m.in. budowę 148 miejsc parkingowych i stworzenie na ich bazie strefy płatnego parkowania wokół placu Armii Ludowej w Sochaczewie, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej w ulicach: Reymonta, Wąskiej i 1 Maja w tym:
  - modernizację nawierzchni ulic i chodników,
  - budowę sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowę sieci wodociągowej,
  - przebudowę linii oświetlenia ulicznego z napowietrznej na kablową w ul. 1 Maja,
  - zagospodarowanie istniejącego placu Armii Ludowej - uporządkowanie istniejącej zieleni oraz uzupełnienie nowymi nasadzeniami, zakup i montaż obiektów rekreacji (ławki i infokiosk). Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim, ujęte jest w WPF. W 2014 r. zabezpieczono środki w wysokości 1.458.857,81 zł, w tym środki własne miasta 550.000 zł oraz 908.857,81 zł z pożyczki zaciągniętej w ramach inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. Na realizację zadania wydatkowano 511.025,00 zł, w tym z pożyczki 101.726,93 zł oraz ze środków własnych miasta 409.298,07 zł. Roboty zakończone. Inwestycja przygotowywana do odbioru. Pozostała kwota zostanie wydatkowana po końcowym odbiorze zadania. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą stanowić mienie komunalne.
5. *Budowa parkingu w systemie "Parkuj i jedź"* – Z zaplanowanej kwoty 1.150.000 zł wydatkowano 519,06 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Polega ona na budowie parkingu dla samochodów osobowych oraz wiaty dla rowerów w systemie „Parkuj i Jedź”. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu b.r.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 874.500,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 484.352,00 zł, a wydatki majątkowe o 390.148,00 zł. Środki przeznaczono na zapłatę za media wobec wspólnot mieszkaniowych, na nabycie działki Nr 299 przy ul. Smolnej oraz nabycie nieruchomości pod poszerzenie drogi miejskiej przy ul. Działkowej oraz ul. Termicznej.

Plan po zmianach wyniósł 7.756.030,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **4.713.745,43 zł**, czyli 60,8 % planu.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na zadania bieżące w ramach tego działu wydatkowano łącznie 4.273.597,43 zł, co stanowi 58,4 % planu w wysokości 7.315.882,00 zł, w tym:

1. *Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej* wyniosły 3.826.454,66 zł tj. 62,3 % planu w wysokości 6.142.852 zł. Wyższe wykonanie wydatków wynika ze spłaty zobowiązań po przekształconym zakładzie budżetowym tj. Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w jednostkę budżetową (ZGK), którego zobowiązania przejęła nowoutworzona jednostka budżetowa.

2. Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami i lokalami łącznie wydatkowano **422.089,51 zł**, tj. 38,2 % planu w wysokości 1.104.030 zł, w tym:

**gospodarka gruntami** – plan wydatków wyniósł 173.652,00 zł, z czego wydano 86.875,40 zł, co stanowi 50,0 %. Środki zostały przeznaczone na opracowania geodezyjne, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia prasowe oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie mienia komunalnego oraz podatek rolny za nieruchomość położoną we wsi Kuznocin oraz Konary Łęg. Pozostałe wydatki będą ponoszone w II półroczu b.r.

**gospodarka lokalami** – wydatki wyniosły 335.214,11 zł, co stanowi 36,0 % planu w wysokości 930.378 zł i zostały wydatkowane na:

- a) remonty odzyskanych lokali socjalnych i mieszkalnych w celu ich przygotowania do zasiedlenia, prace remontowe w budynku przy ul. 15 Sierpnia 106C wynikające z przeglądów okresowych, wymianę stolarki okiennej będącej w stanie awaryjnym w lokalach, adaptację pomieszczeń wspólnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10, wymianę instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, gdzie jej stan stwarza zagrożenie.

Wykonano remont lokali w celu ponownego zasiedlenia:

- ul. Długa 27/6,
- ul. Korczaka 20/5,
- ul. Staszica 50/17,
- ul. Grunwaldzka 10/25,
- ul. Staszica 50/14,
- ul. Korczaka 20/34.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie do końca b.r. zgodnie z terminami określonymi w zleceniach.

- b) usługi

Środki rozdysponowano na wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, nadzór inwestorski nad zleconymi ZGK pracami remontowymi w mieszkaniowym zasobie gminy, wypisy z rejestru gruntów do sprzedaży lokali na rzecz najemców oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej, przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń gospodarczych przy ul. Grunwaldzkiej 10 na pomieszczenia tymczasowe, notarialne poświadczenie podpisów, usługę transportową przy eksmisjach.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie do końca b.r.

- c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe i pozostałe wydatki.

Środki wydatkowano na czynsz dzierżawny dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie za 12 lokali w budynku socjalnym przy ul. Trojanowskiej 64, zgodnie z umową dzierżawy z dnia 01.10.2007 r., dla wspólnot mieszkaniowych na fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy i koszty zarządu we wspólnotach

mieszkańczych. Ponoszono wydatki związane z opłatami dla komornika sądowego za wykonanie 9 eksmisji, opłaty sądowe od pozwów o nakazy zapłaty związane z egzekucją należności, opłaty sądowe od nadania klauzuli wykonalności wyrokom eksmisyjnym i egzekucyjnym, opłata za doręczenie korespondencji, zaliczki na wydatki komornika sądowego, wnioski o wydanie księgi wieczystej, pokrycie kosztów energii elektrycznej, wynagrodzenie operatora oraz naprawy awarii w lokalu usługowym w budynku Kramnic Miejskich.

W II półroczu 2014 r. będą ponoszone wydatki na koszty właścicielskie oraz czynsz dzierżawny za budynek przy ul. Trojanowskiej 64.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. powierzchnia użytkowa lokali komunalnych w 41 budynkach wspólnotowych wynosiła 6.144,42 m<sup>2</sup>, co stanowi 165 lokali mieszkalnych i użytkowych. Średnio wypłacono miesięcznie za 1m<sup>2</sup> 4,40 zł kosztów właścicielskich, w tym średnio w miesiącu fundusz eksploatacyjny wynosił 1,17 zł/m<sup>2</sup>, koszty zarządu - 0,68 zł/m<sup>2</sup>, fundusz remontowy - 2,55 zł/m<sup>2</sup>.

### **3. Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 69.000 zł wydatkowano 25.053,26 tj. 36,3 %. Środki przeznaczone na wypłatę 17 szt. odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, 1 odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz 3 odszkodowań na rzecz właściciela lokalu w budynku prywatnym.

W związku z realizacją większości wyroków obowiązek wypłaty odszkodowań został ograniczony do 1 sprawy miesięcznie.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 440.148,00 zł, którą wydatkowano w całości na realizację zadania „*wykup gruntów na cele publiczne (pod drogi, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)*”

W omawianym okresie zakupiono następujące działki: o numerze ewidencyjnym 1648/1 o pow.156 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Granicznej, Nr 458/6 o pow. 394 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Marii Konopnickiej, Nr 1308/8 o pow. 98 m<sup>2</sup> i 1308/6 o pow. 27m<sup>2</sup>, Nr 1322/1 o pow. 213m<sup>2</sup> położonych przy ul. Działkowej, Nr 1624/15 o pow. 168 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Sadowej, Nr 299 obszaru 8803 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Smolnej, Nr 1314/12 o pow.21m<sup>2</sup> i 1314/13 o pow.180 m<sup>2</sup> pod nowoprojektowaną ulicę Nr 456/6 obszaru 549 m<sup>2</sup> i 456/10 o pow. 94 m<sup>2</sup> położonych przy ul. Termicznej.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków działu w omawianym okresie wzrósł o 10.800,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji na grobownictwo wojenne oraz zwiększeniem planu wydatków



Zakładu Usług Pogrzebowych. Plan po zmianie wyniósł 810.418,00 zł, z czego wydatkowano **386.553,66 zł tj. 47,7 %** planu. W ramach działu ponoszono wydatki bieżące na:

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosły 19.807,54 zł tj. 29,0 % planu w wysokości 68.300,00 zł. Środki wydatkowano na ogłoszenia w prasie lokalnej, opracowania prognozy skutków finansowych, usługi ksero, wypisy z ewidencji gruntów, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno – architektonicznej, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony kultury, zgodnie z § 9 uchwały Nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody dotyczyły opracowań pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i estetycznym, sposobów ochrony, koncepcji architektonicznej remontu, adaptacji, rozbudowy obiektów budowlanych, miejsc oraz obiektów o szczególnych walorach historycznych i kulturowych, które wymagają w najbliższym czasie podjęcia konkretnych działań o charakterze inwestycyjnym między innymi pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Na utrzymanie Zakładu Usług Pogrzebowych wydatkowano kwotę 366.724,92 zł, tj. 50,5 % planu w wysokości 726.318,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, bieżące utrzymanie jednostki, niezbędne remonty, zakup materiałów do pochówków.
3. Wydatki na grobownictwo wojenne zaplanowano na kwotę 15.800 zł, z czego 4.000,00 zł do sfinansowania z dotacji celowej. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano ze środków własnych 21,20 zł na zakup zniczy. Wydatków ze środków zleconych nie poniesiono. Środków będą wydatkowane w II półroczu 2014 r. ze względu na terminy realizacji zleceń.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu został zwiększony o 718.572,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 552.980 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 165.592,00 zł. Plan wydatków został zwiększony w związku z przyjęciem do realizacji projektu „e-KLIENT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej oraz projektu „Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto zwiększono środki na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków działu wyniósł 12.239.288,39 zł, z czego wydatkowano kwotę **5.453.545,27 zł**, tj. 44,6 %.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące działu zamknęły się kwotą **5.424.365,77 zł** co stanowi 45,0 % planowanej kwoty w wysokości 12.054.831,39 zł. Środki wykorzystano następująco:

### *Urząd Wojewódzki*

Realizacja prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego wyniosła 162.142,52 zł, tj. 55,6 % planu w wysokości 291.485,00 zł.

### *Rada Miejska*

Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej, prenumeratę czasopism, rachunki telefoniczne, publikację uchwał i ogłoszeń wydatkowano 125.970,92 zł, tj. 43,5 % planu w wysokości 289.500,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

### *Urząd Miejski*

Z planu po zmianach w wysokości 10.298.666,39 zł w omawianym okresie wydatkowano 4.580.029,14 zł, tj. 44,5 %, w tym:

- a) *realizacja projektu „e-KLIENT”* - finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu z zabezpieczonej kwoty 505.100,00 zł wydatkowano 31.645,16 zł (6,3 %). Projekt ma na celu m.in. wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez samorząd i ich wykorzystania przez mieszkańców. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób realizujących projekt. Odchylenia wykonania planu wydatków spowodowane jest opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektu. W II półroczu zostaną wprowadzone zmiany planu wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2014 – 2015.
- b) *obsługa interesantów*, płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące, utrzymanie budynku, zakup drobnego wyposażenia, remonty z planowanej kwoty 9.638.718,39 zł wyniosły 4.480.685,50 zł tj. 46,5 %.
- c) wydatki związane z *poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* w omawianym okresie wyniosły 67.698,48 zł, tj. 43,7 % planu w wysokości 154.848,00 zł  
Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

### *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków w omawianym okresie został zwiększony o 5.000,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 490.500,00 zł, a wydatkowano 268.263,41 zł tj. 54,7 %. W ramach promocji miasta zakupiono materiały promocyjne z logo miasta, nagrody, dyplomy, wykonano plakaty z przeznaczeniem na imprezy promocyjne organizowane na terenie miasta, promocję miasta w radiu i Internecie, zorganizowano Dni Sochaczewa, Dzień Dziecka.

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

Wydatki bieżące związane z wydawaniem „Ziemi Sochaczewskiej”, utrzymaniem, z płacami zaplanowano na kwotę 591.610,00 zł, z tego wydatkowano 45,0 % planu tj. kwotę 271.399,95 zł.

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

Z planowanej kwoty 14.590,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano składki w wysokości 10.159,83 zł (69,6 %) na rzecz Związku Miast Polskich.

### ***Realizacja projektu „Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”***

Z planowanej kwoty 78.480,00 zł wydatkowano 6.400,00 zł (8,2 %) na opracowanie dokumentacji. Wydatki ponoszone będą w II półroczu. Zadanie realizowane w latach 2014 - 2015, ujęte jest w WPF.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach plan wyniósł 184.457,00 zł, z czego wydatkowano 29.179,50 zł (15,8 %) na realizację następujących zadań:

1. ***Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem*** – z zabezpieczonej kwoty 134.457,00 zł wydatkowano 29.179,50 zł (21,7 %) na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na zakup pozostałego sprzętu wraz z oprogramowaniem.
2. ***zakup sprzętu komputerowego zintegrowanego z platformą e-PUAP*** - w ramach projektu „e-KLIENT” z zabezpieczonej na ten cel kwoty 50.000 zł nie wydatkowano środków. Realizacja zadania nastąpi w okresie późniejszym. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2014 – 2015.

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

W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 62.252,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 68.641,00 zł, z czego wydatkowano 41.896,09 zł tj. 61,0 % na realizację następujących zadań:

1. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.920,00 zł z przyznanej dotacji w wysokości 6.389,00 zł na serwis oprogramowania komputerowego, co stanowi 30,1 % planu.
2. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wydatkowano 39.976,09 zł tj. 64,2 % planu w wysokości 62.252,00 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Wydatkowano w całości przyznaną dotację 1.100,00 zł na organizację ćwiczeń z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego tj. zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych.

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

Plan wydatków realizowanych w ramach działu został zmniejszony o 35.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 60.000,00 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 95.000,00 zł. Plan wydatków bieżących został zwiększony w związku z przyznaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sochaczewie, oraz na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych. W ramach wydatków majątkowych zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji (Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego), przeznaczono środki na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup urządzenia do sterowania kamerami w Centrum Monitoringu Miasta".

Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 664.072,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **240.198,81 zł**, tj. 36,2% planu. Wydatki obejmują:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Z zaplanowanej kwoty 459.072,00 zł wydatkowano 240.198,81 zł (52,3%) na realizację następujących zadań:

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

Na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego przekazano 40.000,00 zł, co stanowi 57,1 % planu w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych oraz na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie. Pozostałe środki, zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną przekazane w II półroczu.

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

Przekazano przyznaną dotację w kwocie 30.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

## **3. Obrona cywilna**

W omawianym okresie z planu w wysokości 9.900,00 zł, wydatkowano ze środków miasta 2.313,97 zł (23,4 %) na utrzymanie magazynów OC i prenumeratę prasy. Część wydatków w wysokości 2.000,00 zł planowanych jest do sfinansowania z dotacji celowej. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

## **4. Zarządzanie kryzysowe**

Z zabezpieczonej kwoty 1.000,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano środków.

## **5. Monitoring wizyjny miasta**

Wydatkowano 167.884,84 zł tj. 48,2 % planowanej kwoty w wysokości 348.172,00 zł na bieżące koszty funkcjonowania monitoringu miasta i wynagrodzenia pracowników. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

1. Nie wydatkowano zabezpieczonych środków w wysokości 200.000,00 zł **na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego** z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji, ponieważ nie zgłoszono zapotrzebowania.
2. Z zabezpieczonej w trakcie okresu sprawozdawczego (w czerwcu) kwoty 5.000,00 zł na **"zakup urządzenia do sterowania kamerami w Centrum Monitoringu Miasta"** w omawianym okresie nie wydatkowano środków. Realizacja wydatku nastąpi w późniejszym okresie.

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

Plan wydatków w ramach działu wynosi 2.069.500,00 zł, z czego wydatkowano 702.902,92 zł (34,0 %). Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, obligacji wydatkowano 692.902,92 zł, prowizje bankowe wyniosły 10.000,00 zł.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na 2014 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 280.000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwę ogólną wysokości 150.000,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego nie rozdysponowano rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 48.000,00 zł z przeznaczeniem:

- a) dla Środowiskowego Domu Samopomocy na sfinansowanie prac remontowych pomieszczeń piwnicy – 8.000,00 zł,
- b) na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 10.000,00 zł,
- c) na współorganizację obchodów 35-lecia komunikacji miejskiej w Sochaczewie - 5.000,00 zł,
- d) na wydatki bieżące Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 25.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 102.000,00 zł. Łącznie z kwotą rezerwy celowej pozostało 382.000,00 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W omawianym okresie plan wydatków ponoszonych w ramach działu został zwiększony o 97.236,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 1.884.306,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.787.070,00 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących związane było z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan wydatków majątkowych został zmniejszony w związku z przeniesieniem do innego działu realizacji zadania inwestycyjnego „budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4”, jednocześnie zwiększono plan wydatków na realizację zadania „budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 7”.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wyniósł 42.807.354,00 zł, a wydatkowano łącznie kwotę **21.438.177,36 zł**, tj. 50,1 % planu. W ramach omawianego działu realizowane są następujące zadania:

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan zadań bieżących w dziale zamyka się kwotą 40.644.424,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 21.420.316,76 zł, tj. 52,7 %, w tym:

#### 1. Szkoły podstawowe

Plan wydatków został zwiększony o 36.643,00 zł, co wynikało z przyznania środków na prace remontowe, zwiększenia planu wydatków o uzyskane ponadplanowe dochody.

Bieżące utrzymanie samorządowych szkół podstawowych, wydatki osobowe oraz bieżące naprawy, konserwacja sprzętu, zakup mebli, nauka pływania na koniec okresu

sprawozdawczego wyniosły 7.944,414,11 zł, co stanowi 52,7 % planu w wysokości 15.084.108,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 66 B w wysokości 213.542,76 zł (plan 484.772,00 zł), dla „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 47 w wysokości 71.415,14 zł ( plan 124.128,00 zł) oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4 w wysokości 64.762,41 zł (plan 87.924,00 zł).

Wydatki na utrzymanie samorządowych szkół podstawowych ponoszono do wysokości potrzeb. Zaplanowane remonty zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.

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

Plan wydatków na bieżące utrzymanie tzw. oddziałów zerowych został zwiększony o 282.764,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wyniósł 610.985,00 zł, z czego na bieżące utrzymanie wydatkowana została kwota 310.366,54 zł, tj. 50,8 % planu.

## **3. Przedszkola**

Plan wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli został zwiększony o kwotę 1.620.688,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan po zmianach wyniósł 9.754.743 zł z czego wydatkowano kwotę 5.136.323,82 zł tj. 52,7 %, w tym:

- a) Bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, remonty i naprawy sprzętu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, materiały do remontów pomieszczeń, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 3.186.927,47 zł, co stanowi 52,2 % planu w wysokości 6.106.254 zł. Wydatki ponoszone są do wysokości zapotrzebowania.
- b) W ramach poniesionych wydatków bieżących przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Plan dotacji wynosi 3.648.489,00 zł, z czego wydatkowano 1.949.396,35 zł. tj. 53,4 % planu.

Przekazano dotacje dla:

- Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39 – 376.162,50 zł,
- Prywatnego Przedszkola „Świat Malucha” w Sochaczewie u. Traugutta 42 i Staszica 52 – 278.360,25 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” w Sochaczewie ul. Staszica 47 i 86 – 232.493,58 zł,
- Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola” w Sochaczewie ul. Grabskiego 11 – 270.837,00 zł,
- Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty” w Sochaczewie ul. Dewajtis 25 – 213.158,75 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A – 150.740,93 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25 – 228.749,47 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1 – 176.044,05 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Aakuku” ul. Długa 9c – 22.849,82 zł.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Aakuku” ul. Długa 9c rozpoczął działalność od 1 lutego 2014 roku. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i utrzymującą się tendencję comiesięcznego wzrostu ilości dzieci (w ramach maksymalnej liczby miejsc) kwota dotacji zabezpieczona w budżecie miasta będzie niewystarczająca. Nie przekazano dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Al. 600 lecia 47 p. Agata i Dominik Sierakowscy, ponieważ w I półroczu przedszkole nie rozpoczęło działalności.

#### **4. Gimnazja**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków realizowanych w ramach rozdziału został zmniejszony o 1.405,00 zł do kwoty 9.505.032,00 zł, z czego wydatkowano 5.117.590,07 zł tj. 54,4 %. Na utrzymanie miejskich gimnazjów zaplanowano 9.381.312,00 zł, z czego wydatkowano łącznie na bieżące utrzymanie placówek, wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne remonty i naprawy sprzętu 5.074.797,01 zł, co stanowi 54,1 %. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami i przyjętymi założeniami w planie finansowy.

Przekazano dotację dla Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44 w wysokości 42.793,06 zł (plan 72.000,00 zł). Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum „Akademia Sokratesa” zaplanowana jest od rozpoczęcia działalności gimnazjum tj. od września 2014 roku.

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

W omawianym okresie z planu wynoszącego 155.260,00 zł wydatkowano 62.809,20 zł tj. 40,5%. 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**

Z planu w wysokości 817.391,00 zł wydatkowano 409.384,37 zł tj. 50,1 %. Wydatki ponoszono do wielkości zapotrzebowania na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, zakupy materiałów biurowych.

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

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 47.774,29 zł, co stanowi 27,1 % planu w wysokości 176.388,00 zł. Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania.



## 8. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków został zmniejszony o 51.264,00 zł. Plan wydatków bieżących po wprowadzonych zmianach wyniósł 3.459.793,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano łącznie z zakupem żywienia 1.747.279,57 zł, tj. 50,6 %. Wydatki ponoszone są zgodnie z zapotrzebowaniem.

## 9. Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 483.900,00 zł, z czego wydatkowano 294.654,48 zł tj. 60,9%, w tym:

- 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” wydatkowano 24.706,93 zł tj. 30,1 % planu w wysokości 82.000,00 zł.
- Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano odpis w wysokości 199.404,75 zł (plan 270.100,00 zł). Powyższa kwota stanowi 75 % odpisu na fundusz po uwzględnieniu wysokości pobieranych emerytur i rent, uaktualniony o osoby, które przybyły bądź zmarły. W II półroczu zostanie dokonana zmiana planu.
- Realizacja programu „Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 131.800,00 zł wydatkowano 70.542,80 zł. Zadanie finansowane w całości ze środków zewnętrznych. W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne. Zadanie ujęte w WPF, realizacja w latach 2013 - 2014. Realizacja zadania zakończona, do finansowego rozliczenia pozostała faktura za przeprowadzenie 616 godzin zajęć dodatkowych. W II półroczu zostanie zmieniony plan.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2.162.930,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 17.860,60 zł na realizację następujących zadań:

1. *budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 7* – Plan wydatków na realizację inwestycji wynosi 1.655.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 10.590,60 zł. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu ofertowego opracował kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną wykonane boiska z trawy naturalnej o wymiarze 45x80 m, bieżnia lekkoatletyczna wraz z torem do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej, boiska wielofunkcyjne o wymiarach 28x42 o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytnymi. Ponadto ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia boisk oraz planuje się ogłosić przetarg na wykonanie oświetlenia boiska

wielofunkcyjnego. Wyłonienie wykonawców w lipcu 2014 r. a wykonywanie robót do końca sierpnia 2014 r.

2. *budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2* - Plan wydatków w wysokości 223.787,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 1.340,00 zł. Zamówienie na wykonanie boiska w formule „zaprojektuj i wybuduj” pozyskała firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach tego zadania wybudowano boisko do piłki siatkowej i koszykowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole do gry 15,1x28,1m) o nawierzchni poliuretanowej tetrapur 2 (natrysk) wraz z drenażem liniowym oraz wyposażeniem (piłko chwyty, ławeczki, kosze do koszykówki, siatka i słupki do piłki siatkowej). Ponadto wymieniono 6 słupów oświetleniowych i zmodernizowano skocznie do skoku w dal. Zakres rzeczowy wykonany w 100%. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w lipcu 2014 r.
3. *odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2* – W omawianym okresie nie wydatkowano zabezpieczonych środków w wysokości 178.213 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym przez wykonawcę wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. *modernizacja dachu sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2* – W omawianym okresie nie wydatkowano zabezpieczonej na ten cel kwoty 100.000 zł. W ramach zadania zostanie uszczelniona połeć dachowa taśmą samopoziomującą, obróbki blacharskie parapetów i kominów oraz wymiana na niższej części dachu rynien i rur spustowych. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w okresie wakacyjnym.
5. *zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki w Gimnazjum Nr 2* - za planowaną kwotę 5.930 zł dokonano zakupu.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków działu wynosi 759.900,00 zł, z czego wydatkowano **416.844,44 zł** (54,9 %). Wydatki bieżące wyniosły 356.844,62 zł tj. 51,0 % planu w wysokości 699.900,00 zł, wydatki majątkowe wyniosły 59.999,82 zł (plan 60.000,00 zł).

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- I. *Programy profilaktyki zdrowotnej* – z zabezpieczonej kwoty w wysokości 39.900,00 zł wydatkowano 6.018,00 zł tj. 15,1 %, na badania mammograficzne, densytometryczne, zabezpieczenie medyczne i materiałowe. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu
- II. Zadania wynikające z *Programu Zwalczania Narkomanii*, z planowanych 100.000,00 zł wydano 62.500,00 zł (62,5 %) na realizację działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii, w tym 62.500,00 zł (plan 90.000 zł) jako dotacje na realizację następujących zadań:
  1. Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii – wydatkowano zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł, dotacje otrzymały:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 2.000,00 zł,
  - Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” - 5.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Osiemdziesiątka” – 3.000,00 zł
2. wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zdania służące przeciwdziałaniu narkomanii z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 15.000,00 zł, dotacje otrzymały:
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 5.000,00 zł,
  - Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 5.000,00 zł,
  - Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 5.000,00 zł.

Umowa na kwotę 5.000,00 zł, zostanie zapłacona w trzecim kwartale.

3. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł przekazano dotacje w wysokości 37.500,00 zł, dotacje otrzymały:

- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 2.500,00 zł,
- Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 2.500,00 zł,
- Klub Sportowy „Bzura Chodaków – 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 4.000,00 zł,
- Klub Maratończyka „AKTYWNI” Sochaczew – 2.500,00 zł,
- Sochaczewski Klub Motorowy „SZARAK” – 2.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 2.500,00 zł,
- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 3.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR BASKET SOCHACZEW” – 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Osiemdziesiątka – 3.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 2.500,00 zł.

Umowy na kwotę 22.500,00 zł zostaną zapłacone w trzecim kwartale.

### III. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano 268.326,62 zł z planu w wysokości 540.000,00 zł (49,7%).

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

1. zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 2.884,43 zł,
2. pomoc psychospołeczną i prawną rodzinom z problemem alkoholowym, w tym dofinansowanie punktu konsultacyjnego przy MOPS, funkcjonowanie telefonu zaufania, współpraca z Policją - 6.015,73 zł,
3. działalność profilaktyczno – edukacyjną realizacja programów profilaktycznych - 13.709,10 zł,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób uczestniczących w realizacji programu – 211.027,97 zł, w tym:

a ) dotacje w wysokości 110.500,00 zł (plan 160.000,00 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, dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 6.500,00 zł,
- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 11.500,00 zł,
- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” P.M.B.N.P. – 9.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 23.000,00 zł.

a.2. organizowanie wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji - z planowanej kwoty 70.000,00 zł przekazano dotacje w wysokości 41.500,00 zł, dotacje otrzymały:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 2.500,00 zł,
- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 5.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 4.000,00 zł,
- Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca – 5.000,00 zł.

Umowy na kwotę 28.500,00 zł, zostaną zapłacone w trzecim kwartale.

a.3. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, ratownictwo wodne – wydatkowano 19.000,00 zł. (plan 40.000,00 zł.) dotacje otrzymały:

- Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 3.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Osiemdziesiątka” – 8.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 4.000,00 zł.

Umowa na kwotę 4.000,00 zł, zostanie zapłacona w czwartym kwartale, a na kwotę 17.000,00 zł, w trzecim kwartale.

b ) na organizację ferii zimowych - 16.552,99 zł,

c ) na akcję „Lato” - 30.000,00 zł,

d ) dofinansowanie wyżywienia w świetlicach - 25.427,45 zł,

e ) naukę pływania – 25.000,00 zł,

f) pomoc szkole 2.734,00 zł,

g) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury 813,53 zł.

5. promocję trzeźwości w lokalnej społeczności poprzez dofinansowanie miejskich imprez promujących trzeźwy styl życia – 12.594,45 zł

6. wspieranie integracji społecznej – 10.268,96 zł

7. działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia Komisji, opinie biegłych sądowych, materiały dydaktyczne) – 11.825,98 zł.

**IV.** W ramach ogłoszonego konkursu prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin przekazano dotację w planowanej kwocie 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Sportowo – Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” – 4.000,00 zł i dla Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 1.000,00 zł.

**V.** W ramach konkursu prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych wydatkowano planowaną dotację w wysokości 15.000,00 zł dotację otrzymały:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 7.500,00 zł,
- Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew – 2.000,00 zł,
- Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – 4.500,00 zł,
- Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimerera – 1.000,00 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 60.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 59.999,82 zł na realizację następujących zadań:

1. *budowa środowiskowego placu zabaw przy ul. Fabrycznej* – z zaplanowanej kwoty 33.248 zł wydatkowano 33.247,82 zł. W ramach poniesionych wydatków urządzono plac zabaw i zakupiono urządzenia zabawowe dla potrzeb środowiskowego placu zabaw z elementami profilaktyki, kształtującymi postawy dzieci i młodzieży wolne od uzależnień.
2. *budowa środowiskowego placu zabaw przy ul. Korczaka* – wydatkowano w całości zabezpieczone środki w wysokości 26.752 zł. W ramach poniesionych wydatków urządzono plac zabaw i zakupiono urządzenia zabawowe dla potrzeb środowiskowego placu zabaw z elementami profilaktyki, kształtującymi postawy dzieci i młodzieży wolne od uzależnień.

## 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 o 737.053,51 zł do kwoty 16.493.424,51 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 717.053,51 zł, a wydatki majątkowe o 20.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano **8.439.834,56 zł**, tj. 51,2 % planu. W ramach działu ponoszono wydatki na realizację następujących zadań:

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po wprowadzonych zmianach wynosi 16.473.424,51 zł, z czego wydatkowano 8.439.834,56 tj. 51,2 %. Na realizację następujących zadań:

#### 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. Dotacje otrzymały:

- 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” Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomoc – 12.000,00 zł.

#### 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej

W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 35.203,00 zł w związku z wyższymi dochodami własnymi i przeznaczeniem dodatkowych kwot na wydatki oraz przyznaniem środków własnych miasta. Plan po zmianach wyniósł 1.038.203 zł, z czego wydatkowano 487.105,51 zł tj. 46,9 % 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. Z usług DDPS średnio w miesiącu korzysta 120 pensjonariuszy, co w okresie sprawozdawczym stanowi 14.421 osobodni.

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

Plan wydatków wynosi 850.000 zł, z czego wydatkowano 548.950,10 zł (64,6 %). W okresie sprawozdawczym pokryto koszty za pobyt 43 osób w Domu 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 59.200,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej, otrzymaniem darowizny pieniężnej. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 773.400,00 zł, w tym ze środków dotacji 723.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 359.200,13 zł (46,4 % planu) na bieżące funkcjonowanie, usługi remontowe, utrzymanie placówki, zakup wyposażenia, organizację zajęć dla podopiecznych. Ze środków dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 340.806,15 zł, a ze środków własnych miasta 18.393,98 zł.

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

Na realizację zadania wydatkowano środki własne miasta w wysokości 8.574,00 zł co stanowi 74,4 % planu w wysokości 11.530,00 zł. Wydatki ponoszono na funkcjonowanie Klubu Interdyscyplinarnego, działającego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obsługę zadania, w tym materiały dotyczące Programu Przeciwdziałania Przemocy.

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

W omawianym okresie na realizację zadania została przyznana dotacja w wysokości 58.585,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Razem ze środkami własnymi miasta plan wydatków wynosi 71.585,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 10.378,38 zł. Wydatki ponoszono ze środków własnych miasta, ponieważ dotacja na realizację zadania została przyznana w czerwcu b.r. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

Plan wydatków został zwiększony o 238.000,00 zł, w tym o 232.000,00 zł została zwiększona dotacja celowa z budżetu Wojewody, o 6.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków i odsetek. Plan po zmianach wyniósł 7.862.000,00 zł, z czego wydatkowano 3.943.293,73 zł (50,2 %).

a) Ze środków zleconych wydatkowano 3.924.948,78 zł na:

- Zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 2.612.788,20 zł,
- Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – 115.000 zł,
- Zasiłek dla opiekuna – 38.064,50 zł,
- Odsetki od zasiłków dla opiekuna – 1.883,70 zł,
- Fundusz alimentacyjny – 942.516,24 zł
- Składki emerytalno – rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 82.213,49 zł,

- Składki emerytalno – rentowe dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 13.174,82 zł,
  - Obsługa zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne) – 116.368,97 zł
  - Pozostałe wydatki (opłaty pocztowe „porto”) – 2.938,86 zł
- b) Ze środków własnych miasta wydatkowano 3.851,30 zł na szkolenia pracowników, delegacje, opłaty pocztowe, autowypłaty.
- c) Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 13.446,81 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1.046,84 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 5.800,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej i wyniósł 131.000,00 zł. Zadanie realizowane jest bez udziału środków własnych miasta. Wydatkowano kwotę 64.370,45 zł (49,1 %). Przekazano do ZUS składki zdrowotne za 158 osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej w wysokości 34.197,76 zł, za 76 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne z pakietu świadczeń rodzinnych na kwotę 24.924,61 zł oraz za 20 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy z pakietu świadczeń rodzinnych na kwotę 5.248,08 zł

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

W trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono plan wydatków o 9.100,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wyniósł 378.700,00 zł, z czego wydatkowano 192.182,08 zł (50,7 %), w tym:

Ze środków własnych za kwotę 117.206,56 zł realizowano następujące zadania:

- pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu 7 osób – 20.245,80 zł,
- zasiłki okresowe dla 163 rodzin – 21.635,16 zł,
- zasiłki celowe dla 380 rodzin – 75.325,60 zł.

Ze środków zleconych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 74.975,52 zł, co stanowi 87,8 % planu w wysokości 85.400 zł

## **10. Dodatki mieszkaniowe**

### *10.1. dodatki mieszkaniowe*

W okresie I półrocza b.r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 729.509,16 zł, co stanowi tj. 45,6 % planu w wysokości 1.600.000 zł, w tym dla: tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 253.507,91 zł.



pozostałych - 476.001,25 zł.

Wyplacono łącznie 3.520 dodatków, z tego :

użytkownikom mieszkań tworzących zasób gminy – 1.327

użytkownikom mieszkań pozostałych (spółdzielcze i inne) – 2.193, z tego w zasobie spółdzielczym - 655, wspólnot mieszkaniowych – 1.227, prywatnym – 119, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 77, zakładowe i inne – 115

### *10.2 dodatki energetyczne*

Zadanie dotyczące wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wprowadzono do realizacji w trakcie okresu sprawozdawczego. Realizowane jest ze środków zleconych. Plan wynosi 40.685,51 zł, z czego wydatkowano 10.450,38 zł na wypłatę dodatków i na koszty obsługi tego zadania.

Wyplacono 685 dodatków, z tego dla:

Gospodarstw 1 osobowych – 213,

Gospodarstw od 2 do 4 osób – 351,

Gospodarstw od 5 osób – 121.

## **11. Zasiłki stałe**

Plan wydatków w trakcie I półrocza b.r. został zmniejszony o 29.025,00 zł do kwoty 517.675,00 zł, w tym plan dotacji zmniejszono o 30.200,00 zł, a zwiększono plan dochodów i wydatków własnych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z odsetkami w wysokości 1.175 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 378.899,57 zł (73,2 %). Ze środków zleconych pomocą objęto 157 rodzin, w tym 159 osób wypłacając zasiłki stałe na kwotę 378.508,71 zł. Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 390,86 zł.

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

Plan wydatków wzrósł w okresie sprawozdawczym o 41.398,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej i wydatków własnych. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.876.339,00 zł. Koszty bieżącego funkcjonowania MOPS, tj. wynagrodzeń pracowników, utrzymania budynku, opłaty stałe, koszty obsługi interesantów wyniosły 1.002.046,51 zł (53,4 % planu), w tym ze środków własnych miasta wydatkowano 824.157,57 zł, z dotacji 176.358,94 zł oraz 1.530,00 zł z dotacji celowej na wynagrodzenie opiekuna prawnego.

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

Plan wydatków nie uległ zmianie. W omawianym okresie wydatkowano 148.046,59 zł, tj. 56,5 % planu w wysokości 262.200,00 zł. 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 wydając na ten cel 53.366,54 zł (plan 105.000,00 zł). Ze środków własnych miasta została wydatkowana kwota 94.680,05 zł (plan 157.200,00 zł). Pomocą objęto 60 osób. Wykonanie usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych MOPS zlecił firmie „Gwarant”.

#### **14. Pozostała działalność**

W trakcie I półrocza b.r. zwiększono plan wydatków o kwotę 458.107 zł, do kwoty 988.107 zł, z czego wydatkowano 484.827,97 zł tj. 49,1 % planu. Zwiększenie planu wydatków wynikało z przyznania dotacji na wypłatę świadczeń w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zwiększenie planu na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

*Zadania własne:*

Ze środków własnych miasta wydatkowano 265.256,82 zł, co stanowi 50,0 % planu w wysokości 530.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- a) Program „Posiłek dla potrzebujących” realizowany ze środków własnych miasta. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 163.394,33 zł., w tym:
  - dożywianie 485 dzieci – 77.648,21 zł. Posiłki dla dzieci opłacane były w szkołach, przedszkolach, żłobku, internatach Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz dzieci uczestniczących w zajęciach w MOPS,
  - posiłki dla 120 dorosłych osób – 30.826,12 zł. Osoby dorosłe korzystały z posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w stołówce przy Kościele Św. Wawrzyńca oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy,
  - zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności – zasiłek wypłacono dla 163 rodziny na kwotę 54.920 zł,
- b) Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – wydatkowano ze środków własnych miasta 27.612,24 zł,
- c) Pobyt osób bezdomnych w schroniskach – wydatkowano 64.013,20 zł, co stanowi 42,7 % planu w wysokości 150.000,00 zł za pobyt 53 osób w schroniskach.
- d) Z przeznaczonej kwoty 30.500,00 zł na wydatki związane z pomocą społeczną, współpracą z placówkami pomocy społecznej, organizację imprez z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 10.237,05 zł.

### *Zadania zlecone:*

a) Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie I półrocza. Plan wydatków na realizację programu wynosi 173.158,00 zł. W ramach programu pomocą objęto 101 rodzin, wypłacono zasiłki na kwotę 113.800,00 zł oraz poniesiono wydatki rzeczowe na kwotę 1.056,02 zł, tj. 66,3 % planu.

Pomoc realizowana jest w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie styczeń - grudzień 2014 roku w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

b) Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację programu tj. zakup posiłków dla dzieci wydatkowano 104.715,13 zł tj. 78,6 % planu w wysokości 279.469,00 zł.

c) Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie I półrocza na kwotę 5.480,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W trakcie okresu sprawozdawczego (w czerwcu) została przyznana dotacja celowa w wysokości 20.000 zł na zakup schodołazu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. Środków nie wydatkowano, realizacja zakupu nastąpi w II półroczu.

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

Plan wydatków w trakcie okresu sprawozdawczego został zwiększony o 1.819.627,46 zł do kwoty 4.406.528,07 zł z czego wydatkowano 1.090.339,87 zł (24,7 %). Zwiększenie planu wydatków wynikało z wprowadzenia do realizacji nowych projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W ramach działu ponoszono wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

1. Bieżące utrzymanie Żłobka i wyżywienie dzieci wyniosło 698.154,61 zł z planowanej 1.590.105,00 zł (43,9%). Wydatki ponoszone są do wysokości zapotrzebowania.
2. Pomoc dla repatriantów – wydatek wprowadzono w trakcie roku w wysokości 10.000,00 zł. Wydatku nie poniesiono, ponieważ trwa procedura repatriacji rodziny, dla której pomoc ta została przeznaczona.

3. Pozostała działalność – wydatkowano łącznie 392.185,26 zł z planu wynoszącego 2.806.423,07 zł tj. 14,0% na realizację następujących zadań:
- 3.1 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 2014 rok wynosi 250.091,61 zł, z czego wydatkowano 37.925,10 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 29.062,00 zł, z Budżetu Państwa 1.539,27 zł, ze środków własnych miasta 7.323,83 zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych, zdobycie większej wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy, poprawa w zakresie funkcjonowania społecznego, materialnego i pełnienia ról społecznych przez uczestników projekt. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2011 – 2014.
- 3.2 Na realizację projektu „*R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji*”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie sprawozdawczym wydatkowano w całości zaplanowaną kwotę w wysokości 115.548,66 zł na modernizację oraz aktualizację oprogramowania. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2010 – 2014. Realizacja zadania zakończona.
- 3.3 Na realizację projektu „*Sochaczew Miasto e-Innowacji*” z planowanej kwoty 1.991.773,80 zł wydatkowano 95.211,70 zł. Projekt realizowany jest z udziałem środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W ramach zadania zatrudniono 4 osoby na umowę o pracę, przeprowadzono procedurę przetargową i udzielono zamówienia na doradztwo w projekcie, promocję projektu oraz na projekt i budowę sieci szerokopasmowej LTE. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2012 – 2015.
- 3.4 *Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym*” realizowane w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013 – 2014 – z planowanej kwoty 108.378 zł wydatkowano 48.190 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 40.961,59 zł, z Budżetu Państwa 7.228,41 zł. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach 2013 – 2014. Głównym celem projektu jest uzyskanie w mieście synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno- zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie systemu certyfikacji Klubu Integracji Społecznej.
- 3.5 Na realizację uchwał Rady Miejskiej dotyczących programu „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA” oraz „SOCHACZEWSKA KARTA RODZINY” wydatkowano 45.644,51 zł z zabezpieczonej kwoty 170.000,00 zł.
- 3.6 Zapewnienie trwałości projektu „*R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji*” z zabezpieczonej kwoty 170.631,00 zł wydatkowano 49.665,29 zł na usługi informatyczne, rezerwację kanałów radiowych, prawo do dysponowania częstotliwością, dostęp do Internetu.

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

Plan wydatków tego działu wzrósł o 139.764,00 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.

Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.676.484,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 50,4 % tj. kwotę 844.812,77 zł, na co składają się:

1. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 714.347,86 zł, tj. 51,7 % planu w wysokości 1.382.300,00 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 109.564,39 zł, tj. 48,4 % planu w wysokości 226.260 zł. W omawianym przyznano stypendia dla 409 dzieci po 469,75 zł. Stypendia są w trakcie realizacji, termin rozliczenia upływa 31 lipca b.r.
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 kwotę 18.780,00 zł (plan 58.200,00 zł).
4. koszty doształcania i doskonalenia nauczycieli świetlic szkolnych wyniosły 2.120,52 zł z planowanej kwoty w wysokości 9.724,00 zł, tj. 21,8 %. Środki zostaną uruchomione w II półroczu b.r.

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

W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o kwotę 635.010,80 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 15.010,80 zł, a majątkowe o 620.000,00 zł. Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków w ramach tego działu zamknął się kwotą 9.386.471,80 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **2.694.798,43 zł** tj. 28,7 %.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 7.966.471,80 zł, a wydatkowano 2.576.890,62 zł tj. 32,3 %, w tym:

## ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Z planu w wysokości 351.000,00 zł, z czego wydatkowano 105.218,04 zł (30,0 %), w tym:

- uregulowano opłaty w wysokości 39.932,00 zł za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu odprowadzania ścieków kanalizacją deszczową za 2013 r. Mniejsze wykonanie wydatków niż zakładano wynika z faktu poprawy jakości ścieków odprowadzanych wylotami kanalizacji deszczowej. Z tego też względu zmniejszeniu uległy wymagalne opłaty za korzystanie ze środowiska z ww. tytułu.
- konserwacja rowów melioracyjnych będących w ewidencji szczegółowej i stanowiących własność Miasta – 8.532,00 zł
- opłata za wodę ze źródeł ulicznych na terenie miasta, na potrzeby fontanny na Placu Kościuszki oraz na cele przeciwpożarowe – 3.642,07 zł,
- przegląd i konserwację fontanny na pl. Kościuszki – 4.920,00 zł,
- konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXXIX/446/14 z dnia 18.02.2014 r. – 25.673,35 zł,
- opłata za podłączenie istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Hubala i odprowadzanie wód deszczowych z ww. ulicy do kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 1430/1 – 22.500,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania części nieruchomości – gruntów pokrytych wodami wnoszonymi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 18,62 zł.

Wydatki ponoszone są do wysokości zapotrzebowania.

## ***Gospodarka odpadami***

Z zaplanowanej kwoty 3.888.000 zł wydatkowano 23,6 %, tj. kwotę 917.800,56 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenów zamieszkałych za I kwartał b.r., odbiór przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych oraz za wykonanie wypisów z Rejestru Gruntów dla działek zlokalizowanych na terenie przeznaczonym do rekultywacji w związku ze składowaniem odpadów w miejscowości Kuznecin, gm. Sochaczew. W II półroczu zostaną zakupione kompostowniki oraz zapłacone zostaną należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za kolejne trzy kwartały 2014 r.

## ***Oczyszczanie miasta***

Plan wydatków został zwiększony o 6.841 zł i wyniósł 929.141 zł, z czego wydatkowano kwotę 471.813,14 zł, tj. 50,8 % planu. Środki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku ulic i placów oraz podczas uroczystości miejskich, prace porządkowe, zakup koszy i wkładów metalowych do koszy ulicznych, renowację i malowanie słupków ulicznych przy ul. Warszawskiej, renowację tablic ogłoszeniowych, zimowe utrzymanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej, utylizację padliny, organizację Dnia Ziemi, utrzymanie czystości i porządku na terenie Wzgórza Zamkowego, zawieszanie flag na terenie miasta, zakup soli drogowej.

### ***Utrzymanie zieleni w mieście***

Plan wydatków wynosi 730.000 zł, z czego wydatkowano 280.911,95 zł, tj. 38,5 % na utrzymanie zieleni miejskiej i na Wzgórzu Zamkowym, zakup ziemi i roślin do donic do montażu na latarniach, zakup roślin do nasadzeń na terenach należących do miasta. W II półroczu środki zostaną wydatkowane na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew, rosnących na terenach gminy miasto Sochaczew, wycinki drzew, nasadzenia drzew oraz frezowanie karp po ściętych drzewach.

### ***Zmniejszenie hałasu i wibracji***

Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczone są na wykonanie przeglądu ekologicznego dotyczącego ul. Olimpijskiej, w tym pomiarów hałasu komunikacyjnego w związku z wszczętym przez Starostę Sochaczewskiego postępowaniem administracyjnym. W omawianym okresie wydatku nie poniesiono.

### ***Schronisko dla zwierząt***

Plan wydatków w trakcie I półrocza został zwiększony o 12.036,80 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki. Plan po zmianach wyniósł 312.036,80 zł, z czego wydatkowano 136.914,23 zł tj. 43,9 % na czynsz dzierżawny schroniska, obsługę schroniska, usługi weterynaryjne, energię elektryczną, ubezpieczenie budynku.

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

Plan wydatków w omawianym okresie zwiększono o 2.974,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za zniszczenie latarni oświetlenia ulicznego i przeznaczeniem środków na wydatki. Plan po wprowadzonych zmianach wynosi 1.534.474 zł, z czego wydatkowano 601.279,18 zł tj. 39,2 %. Ponocono wydatki na opłacenie faktur za zakupioną energię (445.123,53 zł), na konserwację oświetlenia, remont punktów świetlnych i oświetlenia ulicznego (156.155,65 zł). Faktury za energię elektryczną od sprzedawcy wyłonionego w bieżącym roku w przetargu wpływają z opóźnieniem, stąd niższa realizacja planu wydatków.

### ***Pozostała działalność***

Plan wydatków został zwiększony o 29.659 zł, w związku z przyznaniem środków na ochronę Wzgórza Zamkowego, do kwoty 191.820 zł, z czego wydatkowano 62.953,52 zł (32,8 %) na realizację następujących zadań:

- ***Ogródki jordanowskie***

Na utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przewidziane w budżecie zostały środki w kwocie 78.009,00 zł, a wydatkowano 27.473,12 zł, tj. 35,2 %. Środki wydatkowano prace ziemne na terenie placu zabaw, projekty, utrzymanie Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu.

- ***Dotacja na zadanie „prowadzenie akcji i kampanii społecznych, w tym z zakresu ekologii, edukacji i ochrony zwierząt”***

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł na dotację na realizację zadania: prowadzenie akcji i kampanii społecznych w tym z zakresu ekologii, edukacji, ochrony zwierząt, ponieważ w ogłoszonym konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

- ***Zakup nagród na konkursy ekologiczne***

Nie wydatkowano planowanej kwoty 5.000,00 zł, ponieważ nie było zapotrzebowania na zakup nagród dla dzieci i młodzieży na konkursy o tematyce ekologicznej.

- ***Ochrona Wzgórza Zamkowego***

Z zabezpieczonej kwoty 36.500,00 zł na ochronę wydatkowano 15.325,80 zł tj. 42,0 %.

- ***Przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020***

Z zabezpieczonej na ten cel kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 843,60 zł na wstępne dokumenty (mapy i wypisy z rejestru gruntów) potrzebne do przygotowania zadań, o dofinansowanie których miasto będzie się ubiegać w nowej perspektywie finansowej.

- ***Monitorowanie osiągniętych efektów ekologicznych przedsięwzięcia obejmującego 7 budynków użyteczności publicznej pn. „oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Sochaczew”***

Za zabezpieczoną kwotę 19.311,00 zł sporządzono dokumenty wymagane przez NFOŚiGW, służące do monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków w trakcie roku został zwiększony o 620.000 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.420.000 zł, z czego wydatkowano 117.907,81 zł (8,3%) na realizację następujących zadań:

### ***1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej***

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie okresu sprawozdawczego. Nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty 409.000,00 zł na realizację zadania. Wykonanie inwestycji limituje realizacja przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowy skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej z ul. Chodakowską wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej, do której zostanie włączony kolektor z ul. Kolejowej.



## 2. Oświetlenie ulic

Plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o 211.000,00 zł do kwoty 511.000,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 117.907,81 zł, (23,1%). W ramach środków realizowano następujące zadania:

- Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul Staszica

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00 zł, środków nie wydatkowano. Inwestycja zgodnie z podpisanym porozumieniem z PGE będzie prowadzona równolegle z przebudową linii energetycznej napowietrznej zasilania podstawowego realizowaną przez PGE Dystrybucja Oddział Łódź. Czekamy na informację o planowanym terminie rozpoczęcia robót przez Przedsiębiorstwo Energetyczne.

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. 04.kv z napowietrznej na kablową oświetlenia ulicznego w ul. Ziemowita

Z zaplanowanej kwoty 62.359,00 zł wydatkowano 55.350,00 zł (88,8 %). W dniu 05.06.2014r dokonano odbioru końcowego inwestycji. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na opłacenie złożonej faktury końcowej.

W ramach zadania, zgodnie z umową, wbudowano 588 m kabla energetycznego i ustawiono 13 słupów oświetleniowych.

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. 04.kv z napowietrznej na kablową oświetlenia ulicznego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Ziemowita do ul. 15 Sierpnia

Z zaplanowanej kwoty 77.631,00 zł wydatkowano 7,20 zł. W ramach tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca. W dniu 05.06.2014 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. W ramach zadania, zgodnie z umową, wbudowano 861 m kabla energetycznego i ustawiono 20 słupów oświetleniowych. Finansowe rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu.

- dobudowa oświetlenia w ul. Piaszczystej

Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie okresu sprawozdawczego. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 36.000,00 zł, środków nie wydatkowano. Uruchomiono procedurę wyłonienia wykonawcy.

- budowa oświetlenia w ul. Otwartej

Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie okresu sprawozdawczego. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 40.000,00 zł, środków nie wydatkowano. Uruchomiono procedurę wyłonienia wykonawcy.

- budowa oświetlenia w ul. Ciepłej

Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie okresu sprawozdawczego. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 32.061,00 zł, środków nie wydatkowano. Uruchomiono procedurę wyłonienia wykonawcy.

- Budowa oświetlenia w ul. Pięknej

Zadanie ujęte w WPF, realizacja w latach 2012 – 2014. Z zabezpieczonej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano 24.999,34 zł. W 2014 roku w ramach tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane 09.04.2014r. W ramach wydatkowanej kwoty ułożono 250 m kabla energetycznego i zamontowano 7 szt. słupów oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia w ul. Sportowej

Zadanie ujęte w WPF, realizacja w latach 2012 – 2014. Z zabezpieczonej kwoty 5.949,00 zł wydatkowano 5.948,05 zł. W 2014 roku w ramach tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zabezpieczonej kwoty wykonano montaż jednego słupa oświetleniowego i ułożono 54 m kabla energetycznego.

- Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej

Zadanie ujęte w WPF, realizacja w latach 2012 – 2014. Z zabezpieczonej kwoty 32.000,00 zł wydatkowano 31.603,22 zł. W 2014 roku w ramach tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane 09.04.2014 r. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano ułożenie kabla energetycznego o długości 262 m i zamontowano osiem słupów oświetleniowych.

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

### **3. Pozostała działalność**

- Opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie

Nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty w wysokości 500.000,00 zł. W I półroczu 2014 r. przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniono wykonawcę przedsięwzięcia za kwotę 116.850,00 zł. Powyższe środki wydatkowane zostaną po zakończeniu realizacji przedmiotowego zadania tj. po dniu 31.08.2014 r. W zależności od wniosków wynikających z opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, ustaleń zawartych w projekcie budowlanym zabezpieczenia osuwiska rzeki Bzury w Sochaczewie oraz uzgodnień niezbędnych do ich zatwierdzenia podjęte zostaną decyzje odnośnie przedmiotowej inwestycji oraz dalszego wydatkowania środków. Zadanie finansowane jest

ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ponoszonych w ramach tego działu wzrósł o 40.000,00 zł do kwoty 3.308.350,00 zł, w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę **1.556.084,33 zł**, tj. 47,0 % rocznego planu. Środki zostały wykorzystane następująco:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Z planowanej kwoty 3.018.350,00 zł wydatkowano 1.556.084,33 zł (51,6 %).

#### **1. *Miejski Ośrodek Kultury***

Dotację podmiotową przekazano w kwocie 688.840,00 zł, co stanowi 51,3 % planu w wysokości 1.343.000,00 zł.

#### **2. *Klub Nauczyciela***

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 39.646,00 zł, co stanowi 51,3 % planu w wysokości 77.300,00 zł.

#### **3. *Miejska Biblioteka Publiczna***

Dotację podmiotową przekazano w kwocie 517.502,00 zł, co stanowi 54,2 % planu w wysokości 955.000,00 zł.

#### **4. *Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą***

Dotacja podmiotowa została przekazana w wysokości 240.000,00 zł tj. 48,0 % planowanej kwoty 500.000,00 zł.

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

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

#### **6. *Pozostała działalność***

Z planu w wysokości 141.050,00 zł wydatkowano 70.096,33 zł tj. 49,7 %, w tym:

**6.1.** Przekazano dotację w wysokości 16.500,00 zł, tj. 66,0 % planu w wysokości 25.000,00 zł na realizację następujących zadań:

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych przekazano dotację 12.000,00 zł (plan 18.000,00 zł). Dotację otrzymały:

- 1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 4.000,00 zł,
- 2) Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” P.M.B.N.P. – 2.000,00 zł,
- 3) Chorażew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 3.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Muzyczne „Sochaczewska Orkiestra Dęta” – 2.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Bzurą” – 1.000,00 zł,

Umowy na kwotę 6.000,00 zł, zostaną zapłacone w trzecim kwartale.

Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych wydatkowano zaplanowaną kwotę 4.500,00 zł (plan 7.000,00 zł). Dotację otrzymały:

- 1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 1.500,00 zł,
- 2) Chorażew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – 2.500,00 zł,
- 3) Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego – 500,00 zł,

Umowy na kwotę 2.500,00 zł, zostaną zapłacone w trzecim kwartale.

**6.2** W okresie sprawozdawczym na organizację i współorganizację imprez kulturalnych m.in. Dzień Dziecka, 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 53.596,33 zł, co stanowi 46,2 % planu w wysokości 116.050,00 zł.

## **WYDATKI INWESTYCYJNE**

W omawianym okresie nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty 290.000,00 zł na realizację następujących zadań:

1. *Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą* planowana w wysokości 250.000,00 zł, na termomodernizację budynku zostanie uruchomiona w II półroczu.
2. Zadanie „*Projekt zagospodarowania nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz parkiem Podzamcze w Sochaczewie – etap II (Przebudowa ulicy Podzamcze, Amfiteatru, terenów parkowych oraz Przystani kajakowej)*” zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu 2014 r. Zadanie ujęte w WPF, realizowane będzie w latach 2014-2015. W roku 2014 planuje się wykonać i opłacić koncepcję architektoniczno przestrzenną natomiast

w roku 2015 dokumentację budowlaną i wykonawczą. Wykonanie dokumentacji pozwoli na przygotowanie dokumentów, które będą załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków UE na lata 2014 – 2020. Plan wydatków na 2014 rok wynosi 40.000,00 zł, w omawianym okresie środków nie wydatkowano. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków zwiększono o kwotę 2.895.000,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 120.000,00 zł, a wydatków majątkowych o 2.775.000 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem do działu realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4” oraz przyznaniem środków na zadanie „modernizacja stadionu przy ul. Chopina 101” . Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wyniósł 5.305.925,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **2.859.236,89** zł tj. 53,9 % na poniższe zadania:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację przedmiotową w wysokości 1.270.160,00 zł z zaplanowanej na rok kwoty 1.463.475 zł tj. 86,8 %.

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

2.1. Z planowanej kwoty 289.250,00 zł, wydatkowano 97.206,56 zł (33,6 %) 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. Na realizację zadania „Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych” przekazano dotacje w łącznej wysokości 291.000,00 zł, tj. 66,9 % planu w wysokości 435.000,00 zł dla:

- Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego – 20.000,00 zł,
- Rugby Club Orkan Sochaczew – 70.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia - Boryszew” - 32.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” – 54.000,00 zł,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo” – 35.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” - 15.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” Sochaczew – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA” – 5.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSIR BASKET SOCHACZEW” – 10.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „DRAGON FIGHT CLUB” – 14.000,00 zł,
- Sochaczewskiego Klubu Motorowego „SZARAK” – 6.000,00 zł,
- Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 6.000,00 zł
- Klubu Maratończyka AKTYWNI – 3.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 1.000,00 zł,

Pozostałe dotacje zostaną uruchomione w II półroczu b.r.

### 3. Pozostała działalność

Przekazano dotację w wysokości 13.500,00 zł (plan 15.000,00 zł) dla stowarzyszeń realizujących zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” dla:

- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 2.500,00 zł,
- Parafialnego Zespołu Charytatywnego „CARITAS” P.M.B.N.P – 2.500,00 zł
- Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew – 3.000,00 zł,
- Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 3.000,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe Sochaczew – 2.500,00 zł

Umowa na kwotę 1.500,00 zł zostanie zawarta w trzecim kwartale.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Z zaplanowanej kwoty 3.103.200,00 zł wydatkowano 1.187.370,33 zł tj. 38,3 % na realizację następujących zadań:

### 1. Modernizacja stadionu przy ul. Chopina 101

Plan wydatków wynosi 200.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 14.538,40 zł. Zamówienie na wykonanie modernizacji stadionu pozyskała wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana w dniu 10.06.2014 r. z terminem wykonania 28.08.2014 r. Roboty są w trakcie realizacji, wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastąpiło w dniu 23.06.2014r. Wykonawca w ramach w/w umowy wykona zadanie trybun wraz z ich remontem i montażem siedzisk na 126 miejsc.

## **2. Projekt przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie**

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do realizacji w ciągu trwania roku budżetowego. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane będzie w latach 2014-2015. W roku 2014 planuje się wykonać i opłacić koncepcję architektoniczno – przestrzenną, natomiast w roku 2015 dokumentację budowlaną i wykonawczą. Na 2014 rok na wydatki zabezpieczono 20.000,00 zł, których nie wydatkowano. Wykonanie dokumentacji pozwoli na przygotowanie dokumentów które będą załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków UE na lata 2014 – 2020.

## **3. Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej**

W omawianym okresie nie przekazano zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 40.000,00 zł na przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej. Uruchomienie dotacji nastąpi w II półroczu.

## **4. Siłownie zewnętrzne i Street Workout Park**

W omawianym okresie nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty 193.200,00 zł na realizację inwestycji. Zamówienie na zakup i montaż urządzeń siłowni pozyskała firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty zostały odebrane w dniu 11.06.2014 r. W ramach tego zadania zamontowano urządzenia rekreacyjne – siłownie zewnętrzne i ścieżki zdrowia w siedmiu lokalizacjach na terenie miasta Sochaczew, na terenie działek: nr ew. 797/1 - Ogródek Jordanowski; nr ew. 979/20 – stadion MOSiR przy ul. Chopina; nr ew. 320 – Karwowo; nr ew. 612/1 w obrębie Malesin, nr ew. 1161/3 – stadion MOSiR ul. Olimpijska; nr ew. 2102/1- Sz.P.nr 2; nr ew. 89/15 - Gimnazjum nr 2. Umowa zrealizowana w 100%. Planuje się jeszcze dokonać doposażenia istniejących siłowni. Finansowe rozliczenia zadania nastąpi w III kwartale.

## **5. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4**

Zadanie ujęte jest do realizacji w WPF w latach 2012 – 2014. W omawianym okresie wydatkowano 1.172.831,93 zł tj. 44,3% planu w wysokości 2.650.000 zł. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę budowy sali.

W roku 2012 wykonana została dokumentacja projektowa, w roku 2013 wykonano stan surowy zamknięty budynku, obecnie kontynuowane są roboty wykończeniowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowane zakończenie inwestycji 28.11.2014 r.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2013” w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 29.10.2013r. z Ministrem Sportu i Turystyki na kwotę 650.000 zł w tym; 300.000 zł na rok 2013 oraz 350.000 zł na rok 2014r.

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 późniejszymi 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 z późniejszymi zmianami).

Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku zaległości wymagalne nie występują.

## ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W trakcie I półrocza 2014 roku z zaplanowanej kwoty 1.893.117,00 zł spłacono raty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 946.587,99 zł (50,0%), z tego:

1. raty kredytu w DexiaKommunalkredit Bank AG na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 279.181,49 zł,
2. raty kredytu w DexiaKommunalkredit Bank Polska SA w Warszawie na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 362.945,34 zł,
3. raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta – 304.461,16 zł,

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. niewymagalne zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 42.951.884,97 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w DexiaKommunalkredit Bank AG na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych - 3.070.997,55 zł,
- kredyt zaciągnięty w DexiaKommunalkredit Bank Polska S.A. w Warszawie na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych – 4.716.823,42 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta – 3.957.994,88 zł,
- kredyt zaciągnięty w PeKaO S.A. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 2.746.200 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 – 3.600.000 zł,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie do 68 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty udzielonej pożyczki w związku z realizacją projektu „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie” – 892.869,12 zł
- obligacje w Banku PeKaO S.A – 23.967.000 zł

Wynik budżetu za I półrocze 2014 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5.081.362,87 zł. Uchwalony budżet po zmianach przewiduje deficyt kwocie 5.260.680,81 zł.

SKARBNIK MIASTA

  
Jolanta Brzóška

  
BURMISTRZ

Piotr Osiecki