

Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010
Nr L/457/09
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 08 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 80.383.803 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 76.601.223 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.782.580 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 89.326.169 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 77.464.007 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.862.162 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.942.366 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 8.942.366 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3.711.634 zł, (kredyty 211.634 zł, wolne środki 3.500.000 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.711.634 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.146.634 zł oraz pożyczek w wysokości 1.565.000 zł,
3. Przychody budżetu w wysokości 12.654.000 zł, rozchody w wysokości 3.711.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.942.366 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 211.634 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 20.000 zł,
w tym na:
 - zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu dopłaty do:
 - a) wozokilometra
 - 2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do:
 - a) 1 godziny funkcjonowania krytej pływalni
 - b) 1 godziny korzystania z hali sportowej
 - c) Miesięcznego utrzymania boisk sportowych

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie
 - 2) Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39
 - 3) Prywatnego Przedszkola "Świat Malucha"
 - 4) Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie, ul Stadionowa 4
 - 5) Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie
 - 6) Klubu Nauczyciela
 - 7) Miejskiej Biblioteki Publicznej
 - 8) Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 145.531 zł,
 - 2) wydatki - 150.531 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 r.

§ 11.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 15 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 13.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

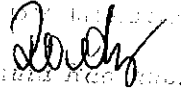
§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Dorota Kucharska

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
600						
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000	132 000		132 000	
	RAZEM	132 000	132 000		132 000	
700						
	wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	554 920	554 920			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000	610 000			
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000		50 000		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 732 580		3 732 580		
	wpływy z usług	11 200	11 200			
	pozostałe odsetki	1 000	1 000			
	wpływy z różnych dochodów	21 140	21 140			
	RAZEM	4 980 840	1 198 260	3 782 580	0	
710						
	wpływy z różnych opłat	252 679	252 679			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 269	11 269			
	wpływy z usług	402 300	402 300			
	pozostałe odsetki	1 200	1 200			
	wpływy z różnych dochodów	216	216			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000		10 000	
	RAZEM	677 664	677 664	0	10 000	

750						
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000			
	wpływy z usług	507 100	507 100			
	pozostałe odsetki	400 000	400 000			
	wpływy z różnych dochodów	500	500			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260 640	260 640		260 640	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220	220			
	RAZEM	1 171 460	1 171 460	0	260 640	0
751						
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 371	6 371		6 371	
	RAZEM	6 371	6 371	0	6 371	0
754						
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400	1 400		1 400	
	RAZEM	1 400	1 400	0	1 400	0
756						
	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 135 546	24 135 546			
	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000			
	podatek od nieruchomości	14 400 000	14 400 000			
	podatek rolny	96 100	96 100			
	podatek leśny	1 400	1 400			
	podatek od środków transportowych	1 526 000	1 526 000			
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000			
	podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000			
	opłata od posiadania psów	30 000	30 000			
	wpływy z opłaty skarbowej	800 000	800 000			
	wpływy z opłaty targowej	360 000	360 000			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000			
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	595 000	595 000			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000			
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000	1 520 000			
	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000			

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 000	133 000			
	RAZEM	44 727 046	44 727 046	0	0	0
758						
	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 477 313	16 477 313			
	RAZEM	16 477 313	16 477 313	0	0	0
801						
	wpływy z różnych opłat	562	562			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 648	33 648			
	wpływy z usług	2 384 957	2 384 957			
	pozostałe odsetki	14 460	14 460			
	wpływy z różnych dochodów	629 598	629 598			
	RAZEM	3 063 225	3 063 225	0	0	0
852						
	wpływy z usług	256 308	256 308			
	pozostałe odsetki	6 240	6 240			
	wpływy z różnych dochodów	10 622	10 622			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 789 600	7 789 600		7 789 600	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 005 200	1 005 200		1 005 200	
	RAZEM	9 067 970	9 067 970	0	8 794 800	0
853						
	wpływy z usług	78 414	78 414			
	pozostałe odsetki	100	100			
	RAZEM	78 514	78 514	0	0	0
	Dochody ogółem	80 383 803	76 601 223	3 782 580	9 205 211	0

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
 Dariusz Janowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000	0
	O1030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 913	0	11 913
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 913		11 913
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	593 334	593 334	
	40001	Dostarczanie ciepła	500 000	500 000	
	40002	Dostarczanie wody	83 334	83 334	
	40095	Pozostała działalność	10 000	10 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 096 394	2 327 500	2 768 894
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 362 500	1 092 500	270 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 733 894	1 235 000	2 498 894
630		TURYSTYKA	10 000	10 000	
	63095	Pozostała działalność	10 000	10 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 368 116	1 488 116	1 880 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 802 316	922 316	1 880 000
	70095	Pozostała działalność	565 800	565 800	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	739 694	739 694	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 700	52 700	
	71035	Cmentarze	686 994	686 994	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 874 360	9 554 005	320 355
	75011	Urzędy wojewódzkie	696 900	696 900	
	75022	Rady gmin	330 000	330 000	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 833 052	7 533 052	300 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 000	395 000	
	75095	Pozostała działalność	619 408	599 053	20 355
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 371	6 371	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 371	6 371	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357 942	357 942	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	
	75414	Obrona cywilna	10 500	10 500	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	
	75495	Pozostała działalność	287 442	287 442	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000	200 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000	200 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 116 373	5 116 373	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 800 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 316 373	3 316 373	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	150 000	150 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 820 124	33 820 124	
	80101	Szkoły podstawowe	14 360 330	14 360 330	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 408	680 408	
	80104	Przedszkola	7 314 734	7 314 734	
	80110	Gimnazja	9 246 351	9 246 351	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 000	58 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	80 000	
	80148	Stołówki szkolne	1 805 301	1 805 301	
	80195	Pozostała działalność	275 000	275 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	610 000	610 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	
	85153	Przeciwdziałanie narkomarii	70 000	70 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000	525 000	
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 102 598	13 102 598	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000	50 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 229 713	1 229 713	
	85203	Ośrodki wsparcia	576 600	576 600	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 097 500	7 097 500	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 200	40 200	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	795 000	795 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 586 000	1 586 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 585	321 585	
	85295	Pozostała działalność	306 000	306 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	618 026	618 026	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

	85305	Żłobki	483 431	483 431	
	85395	Pozostała działalność	134 595	134 595	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	999 064	999 064	
	85401	Świetlice szkolne	999 064	999 064	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 965 800	3 084 800	5 881 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 977 000	396 000	5 581 000
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	70 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	789 800	789 800	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 700	552 700	
	90013	Schroniska dla zwierząt	99 700	99 700	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 000	1 060 000	200 000
	90095	Pozostała działalność	216 600	116 600	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 621 060	2 621 060	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 460	1 199 460	
	92116	Biblioteki	856 800	856 800	
	92118	Muzea	450 800	450 800	
	92195	Pozostała działalność	114 000	114 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 063 000	2 063 000	1 000 000
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000	0	1 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 600 000	1 600 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	343 000	343 000	
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000	
		Wydatki ogółem	89 326 169	77 464 007	11 862 162

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Rudek
Danuta Rudek

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	O1030	Izby rolnicze	2 000	0			2 000				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	593 334	593 334	0	593 334	0	0	0	0	0
	40001	Dostarczanie ciepła	500 000	500 000		500 000					
	40002	Dostarczanie wody	83 334	83 334		83 334					
	40095	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 327 500	1 235 000		1 235 000	1 092 500				
		Lokalny transport zbiorowy	1 092 500				1 092 500				
	60004										
	60016	Drogi publiczne gminne	1 235 000	1 235 000		1 235 000					
630		TURYSTYKA	10 000				10 000				
	63095	Pozostała działalność	10 000	0			10 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 488 116	1 488 116		1 488 116					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 316	922 316		922 316					
	70005										
	70095	Pozostała działalność	565 800	565 800		565 800					

załącznik Nr 2a do uchwał Nr 37/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	739 694	728 514	376 469	352 045	11 180			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 700	46 730	2 700	44 030	5 970			
	71035	Cmentarze	686 994	681 784	373 769	308 015	5 210			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 554 005	9 260 995	7 050 907	2 210 088	0	293 010		
	75011	Urzędy wojewódzkie	696 900	696 900	607 803	89 097				
	75022	Rady gmin	330 000	58 000	500	57 500	272 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 533 052	7 518 052	6 044 298	1 473 754	15 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 000	390 000	11 000	379 000	5 000			
	75095	Pozostała działalność	599 053	598 043	387 306	210 737	1 010			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 371	6 371		6 371				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 371	6 371		6 371				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357 942	317 942	255 160	62 782	40 000			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000				20 000			

			ogółem	wykon.	kw.	rol.	sum				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000				20 000				
	75414	Obrona cywilna	10 500	10 500	2 000	8 500					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000		20 000					
	75495	Pozostała działalność	287 442	287 442	253 160	34 282					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000	200 000		200 000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000	200 000		200 000					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 116 373	5 000		5 000					5 111 373
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	5 000		5 000					1 795 000
	75702										
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 316 373								3 316 373
	75704										
758		ROŻNE ROZLICZENIA	150 000	150 000		150 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000		150 000					

załącznik Nr 2a do uchwał Nr LX 57/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

				Wpływy	Wydatki	dot.	sub.			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 820 124	32 350 631	26 028 765	6 321 866	1 334 150	135 343		
	80101	Szkoły podstawowe	14 360 330	13 629 583	11 377 379	2 252 204	677 600	53 147		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 408	678 830	642 266	36 564		1 578		
	80104	Przedszkola	7 314 734	6 758 752	5 318 892	1 439 860	519 750	36 232		
	80110	Gimnazja	9 246 351	9 075 951	7 878 701	1 197 250	136 800	33 600		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	58 000	58 000		58 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	80 000		80 000				
	80148	Stołówki szkolne	1 805 301	1 794 515	804 577	989 938		10 786		
	80195	Pozostała działalność	275 000	275 000	6 950	268 050				
851		OCHRONA ZDROWIA	610 000	438 000	50 500	387 500	172 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000		5 000				
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	70 000	0			70 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000	433 000	50 500	382 500	92 000			
	85195	Pozostała działalność	10 000	0			10 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	13 102 598	3 789 753	2 928 083	861 670	57 500	9 255 345		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000	0			50 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 229 713	1 181 613	609 473	572 140		48 100		
	85203	Ośrodki wsparcia	576 600	575 600	523 359	52 241		1 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 097 500	295 804	280 422	15 382	7 500	6 794 196		

załącznik Nr 2a do uchwał Nr L 710 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 200	40 200		40 200					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	795 000	7 524	7 524			787 476			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	0				1 100 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 586 000	1 580 000	1 403 893	176 107		6 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 585	109 012	103 412	5 600		212 573			
	85295	Pozostała działalność	306 000	0				306 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	618 026	617 266	414 133	203 133		760			
	85305	Złobki	483 431	482 671	389 608	93 063		760			
	85395	Pozostała działalność	134 595	134 595	24 525	110 070					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	999 064	996 998	936 356	60 642		2 066			
	85401	Świetlice szkolne	999 064	996 998	936 356	60 642		2 066			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 084 800	3 082 800	0	3 082 800	2 000	0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 000	396 000		396 000					
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	70 000		70 000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	789 800	789 800		789 800					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 700	552 700		552 700					

załącznik Nr 2a do uchwał Nr L 57/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

	90013	Schroniska dla zwierząt	99 700	99 700		99 700					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000	1 060 000		1 060 000					
	90095	Pozostała działalność	116 600	114 600		114 600	2 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 621 060	84 000	16 260	67 740	2 517 060	20 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 460	0			1 199 460				
	92116	Biblioteki	856 800	0			856 800				
	92118	Muzea	450 800	0			450 800				
	92195	Pozostała działalność	114 000	84 000	16 260	67 740	10 000	20 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 063 000	396 000	14 720	381 280	1 650 000	17 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 600 000	0			1 600 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	343 000	326 000	14 720	311 280		17 000			
	92695	Pozostała działalność	120 000	70 000		70 000	50 000				
Ogółem wydatki			77 464 007	55 740 720	38 071 353	17 669 367	6 877 210	9 734 704	0	0	5 111 373

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Radzanowska

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	11 913		0		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 913				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 768 894	2 768 894			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	270 000	270 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 498 894	2 498 894			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 880 000	1 880 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 000	1 880 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 355	300 000	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	300 000			
	75095	Pozostała działalność	20 355				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 881 000	1 200 000	0	0	4 681 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 581 000	900 000			4 681 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000			
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000 000	1 000 000			
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000	1 000 000			
Ogółem wydatki			11 862 162	7 148 894	0	0	4 681 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Budziszewska
Danuta Budziszewska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		80 383 803
2.	Wydatki		89 326 169
3.	Wynik budżetu		-8 942 366
Przychody ogółem:			12 654 000
1.	Kredyty	§ 952	9 154 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 500 000
Rozchody ogółem:			3 711 634
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 146 634
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 565 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

PRZEDMOTOWA
RADA MIEJSKA
Danuta Radzanowska
Danuta Radzanowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 640			
		wynagrodzenia i pochodne od nich osób wykonujących prace zlecone		260 640	260 640	
751	75101					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 371			
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		6 371	6 371	
754	75411					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400			
		utrzymanie i konserwacja sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta		1 400	1 400	

852	85203					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 600			
		utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej		576 600	576 600	
852	85212					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 090 000			
		na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych, zasiłki rodzinne z dodatkami - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna		7 090 000	7 090 000	
852	85213					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku		13 000	13 000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/4.../C... Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

852	85228					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000			
		Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		110 000	110 000	
		Ogółem	8 058 011	8 058 011	8 058 011	

PRZEWODNICĄCA
RADY DELEGATEK
[Podpis]
Danuta Podgórska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000			
		utrzymanie porządku i prace remontowe na cmentarzu wojskowym przy Al. 600 Lechia w Sochaczewie		10 000	10 000	
Ogółem			10 000	10 000	10 000	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Radz
Danuta Radzanowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004						
		dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000				
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego		132 000	132 000		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha i Gminy Sochaczew
Ogółem			132 000	132 000	132 000		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Łach
Danuta Kłosańska

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	595 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 000
II.	WYDATKI			
1	851		OCHRONA ZDROWIA	525 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000

PRZEWODNICĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Sochaczewie
[Podpis]

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		OCHRONA ZDROWIA	70 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	70 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Radzan
Danuta Radzan

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
600	60004	2650	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów	1 092 500
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do korzystania z hali sportowej, funkcjonowania krytej pływalni oraz do utrzymania obiektów sportowych	1 600 000
Ogółem					2 692 500

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta
Danuta Rudzińska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie	677 600
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Sw. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39	371 250
3	801	80104	Prywatne Przedszkole "Świat Malucha"	148 500
4	801	80110	Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie, ul Stadionowa 4	136 800
5	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie	1 153 000
6	921	92109	Klub Nauczyciela	46 460
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	856 800
8	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	450 800
				3 841 210

PODZIAŁ
RACJONALNY
Dożdż
Dzielnica Kultury

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63095	Wspieranie działań w zakresie organizowania aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży	10 000
2	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii	70 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno - opiekuńczym	40 000
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	36 000
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna , judo, pływanie i inne	16 000
6	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	3 000
7	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	7 000
8	852	85201	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo - wychowawczych wsparcia dziennego	50 000
9	900	90095	Prowadzenie akcji i kampanii społecznych w tym z zakresu ekologii, edukacji, ochrony zwierząt	2 000
10	921	92195	Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	8 000
11	921	92195	Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych	2 000
12	926	92695	Organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	50 000
Ogółem				294 000

Radz

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Komunikacji Miejskiej 00004	-180 000	4 893 150	1 092 500	4 893 150	0	-180 000
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 00001	30 332	5 674 170	0	5 646 340	0	58 162
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 92604	-146 591	3 572 670	1 600 000	3 570 540	0	-144 461
	Ogółem	-296 259	14 139 990	2 692 500	14 110 030	0	-266 299

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
Danusia Kuczyńska

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08.12.2009 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 000
II.	Przychody	145 531
1.	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
2.	wpływy z różnych opłat	143 531
3.		
III.	Wydatki	150 531
1.	Wydatki bieżące	
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	zakup usług pozostałych	140 531
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

PRZEWODNICĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Radziszewska
Danuta Radziszewska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Złotej	500 000	500 000	500 000		A B C		Wydział Rozwoju Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa placu na skrzyżowaniu ul. Pocztowej i Chodakowskiej	80 000	80 000	80 000		A B C		Wydział Rozwoju Miasta
3	600	60016	6050	Budowa ul. Równoległej	150 000	150 000	150 000		A B C		Wydział Rozwoju Miasta
4	700	70005	6050	Wykup gruntów	80 000	80 000	80 000		A B C		Wydział Gospodarki Gruntami
5	700	70005	6050	Modernizacja i rozbudowa mieszkaniowego zasobu gminnego	540 000	540 000	540 000		A B C		Wydział Gospodarki Lokalowej
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Asnyka - Etap IV	400 000	400 000	400 000		A B C		Wydział Rozwoju Miasta
9	900	90001	6050	Wyloty kanalizacji deszczowej	500 000	500 000	500 000		A B C		Wydział Rozwoju Miasta
10	900	90001	6050	Oświetlenie uliczne	200 000	200 000	200 000		A B C		Wydział Rozwoju Miasta
11	900	90095	6050	Dokumentacja przyszłych inwestycji	100 000	100 000	100 000		A B C		Wydział Rozwoju Miasta
Ogółem					2 550 000	2 550 000	2 550 000				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Maciejewska
Danuta Maciejewska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna na realizację programu lub koordynująca wykonanie programu
									Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Sochaczewie	2010-2011	6 284 000	140 000	1 500 000	1 500 000		A B C		Własne 1.500.000 do pozyskania 1.500.000		Wydział Rozwoju Miasta
3	600	60004	6210	Rozbudowa systemu komunikacji miejskiej	2009-2012	7 221 600	344 753	270 000	270 000		A B C	planowane do pozyskania 2.550.000	Własne 396.000 do pozyskania 2.244.000	Własne 180.000 do pozyskania 1.020.000	Wydział Rozwoju Miasta łącznie z ZKM
4	600	60016	6050	Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczew	2010-2011	1 943 267	150 540	268 894	268 894		A B C	planowane do pozyskania 1.523.733			Wydział Rozwoju Miasta
5	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego	2010-2011	3 470 760	70 760	1 260 000	1 260 000		A B C		Własne 1.120.000 do pozyskania 480.000		Wydział Rozwoju Miasta
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2005-2012	8 974 310	6 874 310	300 000	300 000		A B C			1 800 000,00	Wydział Rozwoju Miasta
7	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska	2008-2010	2 034 000	1 034 000	1 000 000	1 000 000		A B C				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
RAZEM						29 927 937	8 614 463	4 598 894	4 598 894						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PODEJMIĘTO WYKONANIE
 R. 12. 2009
Radny

Dochody budżetu Miasta na 2010 rok oszacowane zostały na kwotę **80.383.803 zł.**, **Wydatki** zaplanowano na kwotę **89.326.169 zł**, **przychody**, tj. kredyty i wolne środki na rachunku bankowym określono na kwotę **12.654.000 zł**. Natomiast **rozchody** w wysokości **3.711.634 zł** przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i uzyskanych pożyczek.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **80.383.803 zł** składają się:

1. dochody bieżące – 76.601.223 zł,
2. dochody majątkowe - 3.782.580 zł

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

Ponadto można dokonać innego podziału dochodów na:

1. Dochody **własne** w wysokości **54.701.279 zł**, co stanowi 68,0 % zaplanowanych dochodów
2. **Subwencje** z budżetu państwa w wysokości **16.477.313 zł**, co stanowi 20,5 % planowanych dochodów
3. **Dotacje celowe** na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie w wysokości **9.205.211 zł**, co stanowi 11,5 % zakładanych dochodów ogółem.

I. Dochody własne

1. Wpływy z **podatków** ustalonych odrębnymi ustawami oszacowane zostały w łącznej wysokości **17.943.500 zł**, w tym :

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 14.400.000 zł.
Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jest największym z „własnych” podatków. Podatkowi podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle, z tym że podatkiem tym nie są objęte grunty, od których płacony jest podatek rolny lub leśny. Obowiązek podatkowy ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości jak i na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownikami nieruchomości. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, prawne, a także jednostki nie posiadające osobowości prawnej.
Konstruując budżet na 2010 rok przyjęto kalkulację dochodów na podstawie stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską. Wpływy od osób prawnych zaplanowano na kwotę 10.800.000 zł, a od osób fizycznych 3.600.000 zł.

Udział podatku od nieruchomości w dochodach własnych wynosi 26,3%, a w dochodach ogółem 17,9 %.

- z podatku rolnego – 96.100 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wysokość podatku zależy od średniej ceny skupu żyta w pierwszych trzech kwartałach roku poprzedzającego rok podatkowy oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu (w hektarach przeliczeniowych). Dla gruntów stanowiących gospodarstwo podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość ceny 2,5 q żyta. Natomiast dla gruntów, które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, podatek wynosi równowartość 5 q żyta na 1 ha fizycznej powierzchni. Cena skupu żyta w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku spadła w stosunku do ceny w analogicznym okresie ubiegłego roku z 55,80 zł do 34,10 zł za 1 q. Stąd też na 2010 rok zaplanowano niższe wpływy z tego źródła. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 1.100zł, a od osób fizycznych w wysokości 95.000 zł.

- z podatku leśnego – 1.400 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Jego udział w dochodach własnych jest nieznaczny. Na 2010 rok założono niższe wpływy, ponieważ średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały, będąca podstawą do naliczania podatku zmalała z 152,53 zł za m³ do 136,54 zł za m³.

- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 1.526.000 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie przywołanej powyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opłacany jest przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Na 2010 rok przyjęto wzrost stawek podatkowych średnio o 2,0 %. Od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 376.000 zł, a od osób fizycznych 1.150.000 zł

- z podatku od spadków i darowizn – 300.000 zł

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także zachowku. Wymiar i pobór podatku należy do zadań urzędu skarbowego. Dochodów z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż Miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Przyjęto nieznaczny wzrost dochodów z tego źródła.

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.520.000 zł

Podatek ten pobierany jest na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi od czynności podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, spółki. Podatek pobiera urząd skarbowy. Dochodów z powyższego źródła trudno precyzyjnie

oszacować, gdyż Miasta nie ma żadnego wpływu na ilość zawieranych transakcji. Przyjęto planu dochodów z tego źródła na poziomie 2009 roku.

- z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 100.000 zł

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy. Dochody z tego źródła z roku na rok są niższe. Na 2010 rok przyjęto nieznaczny spadek dochodów.

2. Wpływy z opłat – planuje się, że wyniosą 2.569.920 zł, z tego :

- opłata skarbową – 800.000 zł

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 roku o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie przewidywanego roku 2009.

- opłata targowa - 360.000 zł

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską. Zaplanowano wpływy na poziomie dochodów 2009 roku.

- opłata od posiadania psów - 30.000 zł

Opłatą objęte są osoby fizyczne posiadające psy. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje liczne zwolnienia z opłaty. Wpływy na 2010 rok, w związku z nieznacznym wzrostem stawki opłaty (o 1 zł) określono na poziomie dochodów 2009 roku.

- za wieczyste użytkowanie gruntów – 554.920 zł

Plan dochodów przyjęto na poziomie 2009 roku.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 595.000 zł

Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane wpływy w całości przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii.

- opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 10.000 zł

- pozostałe opłaty – 200.000 zł, w tym:

- opłata za zajęcia pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych - dochody przyjęto w wysokości 180.000 zł
- renta planistyczna z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 20.000 zł

- opłata eksploatacyjna – 20.000 zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest z tytułu wydobycia kopaliny ze złoża.

3. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 24.635.546 zł, w tym:

- 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 500.000 zł. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.
- 36,94% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta w wysokości 24.135.546 zł. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2010 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 08.10.2009 roku o przewidywanej wysokości dochodów z tego źródła i są one niższe od planowanej na 2009 rok kwoty o 4,8 %, natomiast są wyższe od przewidywanego wykonania w 2009 roku o około 15 %.

4. Dochody majątkowe – 3.782.580 zł, w tym:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż działek gruntu, miejsc garażowych oraz lokali mieszkalnych – 3.732.580 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł

5. Dochody jednostek budżetowych miasta – 4.571.173 zł, w tym :

- dochody szkół z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wynajmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych – 78.691 zł,
- dochody gimnazjów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wynajmu pomieszczeń – 40.386 zł,
- dochody przedszkoli miejskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, opłaty stałej, z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu odpłatności za uczęszczanie do miejskich przedszkoli przez dzieci spoza miasta – 2.009.316 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i dzieci w stołówkach szkolnych, dobrowolne wpłaty na rzecz stołówek szkolnych – 920.372 zł
- dochody Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci – 78.414 zł,
- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie, wynagrodzenia dla płatnika – 154.932 zł,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 170 zł,
- dochody z usług opiekuńczych – 68.040 zł
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – 7.500 zł
- dochody Urzędu Miasta z tytułu umów dzierżawnych, wpływy z usług – 10.600 zł
- dochody tygodnika Ziemia Sochaczewska ze sprzedaży gazety i reklam – 500.000 zł
- dochody Zakładu Usług Pogrzebowych za świadczone usługi oraz z opłat związanych z pochówkiem – 666.464 zł.

- dochody z tytułu zwrotu za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 36.288 zł

6. Pozostałe dochody własne – 1.198.560 zł

- Dochody z dzierżaw, najmu mienia komunalnego – 610.000 zł
- Dochody z reklam, za wyceny i podziały nieruchomości, wyceny za lokale komunalne oraz czynsze oszacowano łącznie na kwotę 32.340 zł.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów – 220 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wszystkich podatków i opłat – 133.000 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 422.000 zł
- Odsetki z tytułu sprzedaży na raty mieszkań – 1.000 zł

II. Subwencje – 16.477.313 zł, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 16.268.649 zł (wzrost o 4,2% w stosunku do 2009 roku bez uwzględnienia otrzymanych w 2009 środków z rezerwy na remonty w placówkach oświatowych).
2. Część równoważąca (wyrównanie ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań) – 208.664 zł (78,0 % przyznanej subwencji równoważącej w 2009 roku).

III. Dotacje celowe 9.205.211 zł

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.058.011 zł, w tym na:
 - administrację samorządową tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników wykonujących prace zlecone (USC, OC, Wydział Spraw Obywatelskich) – 260.640 zł (środki na poziomie 2009 roku)
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 6.371 zł (100,8 % planu 2009 roku),
 - obronę cywilną tj. utrzymanie i konserwację sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta – 1.400 zł (wzrost o 200 zł)
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 576.600 zł (wzrost o 1 %)
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.090.000 zł (wzrost o 4,2 %)
 - 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 – 13.000 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110.000 zł (95 % przyznanej w 2009 roku dotacji)

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących w łącznej wysokości 1.005.2000 zł przyznane na:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 463.000 zł, w tym 342.000 zł na wypłatę zasiłków stałych (85% przyznanej w 2009 roku dotacji)
 - 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 – 27.200 zł
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 515.000 zł (89,8 % przyznanej w 2009 roku kwoty).
3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na utrzymanie cmentarzy wojennych – 10.000 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 132.000 zł. Kwota 120.000 zł pochodzi z budżetu Gminy Sochaczew, a 12.000 zł z Gminy Nowa Sucha i przeznaczona jest na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha i Gminy Sochaczew.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano na kwotę 12.645.000 zł w tym:

- z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów – 9.145.000 zł,
- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym - 3.500.000 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta na 2010 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **89.326.169 zł**. W ramach tej kwoty na **wydatki majątkowe** przeznacza się **11.862.162 zł**, na **wydatki bieżące 77.464.007 zł**. Wydatki majątkowe stanowią 13,3 % a wydatki bieżące 86,7 % planowanych wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wpłatę w wysokości **2.000 zł** na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ramach działu zabezpieczono kwotę 11.913 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”.

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

W ramach tego działu zaplanowano łącznie kwotę **593.334 zł** na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 500.000 zł na dopłatę do PEC.
- dopłatę do cen wody w okresie od 1.01.2010 r. do 28.02.2010 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/379/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24.02.2009 r. w wysokości 83.334 zł
- koszty nadzoru właścicielskiego nad spółkami miasta – 10.000 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę **5.096.394 zł**, w tym:

- Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej wyniesie 1.092.500 zł. W ramach tej kwoty 120.000 zł pochodzi z budżetu Gminy Sochaczew, a 12.000 zł z Gminy Nowa Sucha. Środki te przeznaczone są na wspólną realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenach tych gmin.
- Dotacja za zakupy inwestycyjne Zakładu Komunikacji Miejskiej wynosi 270.000 zł. Środki przeznacza się na zapłatę rat za autobus.
- Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych wyniesie 1.235.000 zł. Środki zabezpieczono na naprawę przełomów, remonty chodników i nawierzchni, w tym tłuczniowych oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie dróg leśnych i gruntowych, wymianę znaków, tablic, słupków, projekty organizacji ruchu oraz na uregulowanie składki ubezpieczeniowej za drogi gminne,
- Inwestycje na drogach miejskich zaplanowano na kwotę 2.498.894 zł. W ramach kwoty planuje się wykonanie:

- Przebudowę ul. Warszawskiej – 1.500.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Złotej – 500.000 zł
- Przebudowę placu na skrzyżowaniu ul. Pocztowej i Chodakowskiej – 80.000 zł
- Budowę ul. Równoległej – 150.000 zł
- Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta – 268.894 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach działu została zabezpieczona kwota 10.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie działań w zakresie organizowania aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki zabezpieczono **3.368.116 zł** i rozdysponowano następująco:

1. Na wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, regulację stanu prawnego dróg, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy, wypisami z rejestru gruntów, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz ogłoszenia prasowe – przeznacza się 252.316 zł.
2. W ramach kwoty 670.000 zł planuje się remonty lokali mieszkalnych, w tym odzyskanych po eksmisjach oraz budynków i lokali użytkowych, adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, wykonanie zaleceń wynikających z przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków, realizację decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, czynsz dzierżawny za budynek socjalny, wyceny lokali, wyroki eksmisji, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, inwentaryzacje budowlane budynków, usługi notarialne, opłaty komornicze, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, rozbiórki budynków, mapy, usługi projektowe i nadzory robót oraz opłaty sądowe, wypisy z rejestru.
3. Na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, na eksploatację części wspólnych oraz wynagrodzenie zarządcy przeznacza się kwotę 565.800 zł.
4. W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 1.880.000 zł na:
 - modernizację i rozbudowę mieszkaniowego zasobu gminnego - 540.000 zł
 - budowę budynku socjalnego – 1.260.000 zł
 - wykupy gruntów pod drogi i ulice – 80.000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano łącznie kwotę **739.694 zł**, w tym:

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosą 52.700 zł. Planuje się wydatki na: pozyskiwanie map do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych, koszty gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia i komunikaty w prasie lokalnej, powielanie, kopiowanie i skanowanie map oraz inne opracowania dla potrzeb planów.
2. Na bieżące utrzymanie Zakładu Usług Pogrzebowych i zakup materiałów do prowadzenia działalności przeznacza się kwotę 667.664 zł.
3. Na grobownictwo wojenne zabezpieczono kwotę 19.330 zł. Środki własne miasta (9.330 zł) przeznacza się na opiekę nad grobami na cmentarzach wojskowych, na zakup energii i wody. Przyznana dotacja celowej w wysokości 10.000 zł zostanie wykorzystana na prace porządkowe i remontowe na cmentarzu wojskowym na Al. 600 Lecia. Zawarte z Wojewodą Mazowieckim porozumienie przewiduje, iż miasto Sochaczew na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta może przeznaczyć środki własne."

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zamykają się kwotą **9.874.360 zł** i zostały przeznaczone na:

1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 696.900 zł. Część wydatków w wysokości 260.640 zł zostanie pokryta przyznaną dotacją celową.
2. Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę 330.000 zł.
3. Wydatki Urzędu Miasta przeznaczone na utrzymanie budynku, koszty płac oraz obsługę interesantów wyniosą 7.533.052 zł.
4. Zabezpieczono kwotę 300.000 zł na kontynuację prac modernizacyjnych budynku Urzędu.
5. Na promocję miasta, tj. udział miasta w konkursach, promocja w mediach i poprzez sport, udział w targach i wystawach, współpracę z miastami bliźniaczymi, zakupy materiałów promocyjnych, promocja nowego herbu, druk wydawnictw poligraficznych, organizację 200 rocznicy urodzin F. Chopina, organizację kongresu Związku Miast Polskich oraz „Dni Sochaczewa” przeznacza się kwotę 395.000 zł.

6. Koszty wydawania tygodnika „Ziemia Sochaczewska” wyniosą 500.000 zł. Przewiduje się, że całość kosztów zostanie sfinansowana z dochodów uzyskanych przez tygodnik.
7. Kwotę 99.053 zł zaplanowano na działalność Miejskiego Centrum Informacji (MCI).
8. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono 20.355 zł jako wkład własny miasta na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

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

Kwota **6.371 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pochodzi w całości z przyznanej dotacji celowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu zaplanowano łączną kwotę wydatków **357.942 zł**, w tym:

1. Dotacja dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w wysokości 20.000 zł przeznaczona jest na pokrycie części kosztów funkcjonowania.
2. Dotacja dla Komendy Powiatowej policji w wysokości 20.000 zł przeznaczona na dodatkowe patrole Policji.
3. Na bieżące wydatki związane z obroną cywilną przeznaczono 10.500 zł. Wydatki w wysokości 1.400 zł zostaną pokryte z dotacji celowej.
4. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się rezerwę w wysokości 20.000 zł. Obowiązek utworzenia w budżecie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
5. Zabezpiecza się 287.442 zł na wydatki bieżące dotyczące monitoringu wizyjnego miasta.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłatę komorniczą od ściągniętych należności, koszty postępowania sądowego związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zabezpieczono kwotę **200.000 zł.**

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Kwotę **1.795.000 zł.**, z przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przewidzianego do zaciągnięcia w 2010 roku kredytu., natomiast 5.000 na koszty prowizji i opłat bankowych związanych z obsługą kredytów.
2. Zabezpiecza się kwotę **3.316.373 zł** na spłatę ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia Gminy Miasto Sochaczew obligacji wyemitowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie ul. Rozłazłowska 7 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej Miasta Sochaczew”.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono ogólną rezerwę budżetową w wysokości **150.000 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosą **33.820.124 zł.** Środki przeznaczono na:

1. **Utrzymanie szkół podstawowych**
Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 14.360.330 zł., w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” wynosi 677.600 zł
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
Planowane koszty utrzymania oddziałów zerowych w szkołach podstawowych wyniosą 680.408 zł.

3. Przedszkola

Bieżące koszty utrzymania miejskich przedszkoli zaplanowano na kwotę 7.314.734zł, w tym zabezpieczono środki w wysokości 371.250 zł na dotację dla Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39 oraz dotację w wysokości 148.500 zł dla Prywatnego Przedszkola "Świat Malucha".

4. Gimnazja

Koszty bieżącego utrzymania gimnazjów wyniosą 9.246.351 zł., w ramach powyższej kwoty zabezpieczono 136.800 zł na dotację dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1.

5. Na dowożenie uczniów do szkół, zgodnie z art. 14a ust 3 i 4 oraz art. 17 ustawy o systemie oświaty zaplanowano 58.000 zł.

6. Na wydatki związane z doszkaltaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz na działalność metodyków przeznaczono 80.000 zł

7. Stołówki szkolne

Plan wydatków tego rozdziału, łącznie z kosztami wyżywienia zamyka się kwotą 1.805.301 zł.

8. W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w wysokości 275.000 zł na:

- przeprowadzenie konkursów i zawodów międzyszkolnych, organizację Dnia Edukacji Narodowej, egzaminy na nauczyciela mianowanego oraz konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli, a także na wymianę zagraniczną na zapłatę za dzieci zamieszkane w mieście a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w placówkach poza miastem (70.250 zł)
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (204.750 zł).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę **610.000 zł**, w tym:

1. Przeznacza się kwotę **5.000 zł** na realizację zadań własnych gminy poprzez działania ze świadczeniodawcami realizującymi programy profilaktyczne i prozdrowotne.
2. **70.000 zł** przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii.
3. Kwotę w wysokości **525.000 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym 92.000 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Dotacja przeznaczona będzie na realizację następujących zadań; wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno – opiekuńczym (40.000 zł), organizowanie wyjazdów szkoleniowo –

wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (36.000 zł),
organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej, judo,
pływaniu i innych (16.000 zł).

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	20 000
2	Udzielenie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności przed przemocą (MKRPA, punkt konsultacyjny)	15 000
3	Działalność profilaktyczno-edukacyjna (programy szkolne, szkolenia)	30 000
4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych uczestniczących w realizacji zadań związanych z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochaczewie (świetlice, TPD, szkoły, wakacje, dożywianie, nauka pływania, organizacje pozarządowe)	375 000
5	Promocja trzeźwości w lokalnej społeczności, profilaktyczna działalność środowiskowa (imprezy miejskie, place zabaw i boiska)	30 000
6	Wspieranie integracji społecznej	10 000
7	Działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia, opinie biegłych, kontrola punktów sprzedaży alkoholu)	45 000
Razem		525.000

4. Kwotę w wysokości **10.000 zł** przeznacza się na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia : prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (3.000 zł) oraz prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych (7.000 zł).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę **13.102.598 zł**. Środki rozdysponowano następująco:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych na finansowanie lub dofinansowanie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego wyniosą 50.000 zł,
2. Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej łącznie z kosztami żywienia pensjonariuszy wyniosą 859.713 zł.

3. Na pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej, ośrodkach zabezpieczono kwotę 370.000 zł
4. Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosą 527.000 zł, które w całości zostaną pokryte z dotacji celowej.
5. Na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, w tym z tytułu urodzenia dziecka, urlop wychowawczy, samotne wychowanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcie nauki szkolnej poza miejscem zamieszkania, wychowanie w rodzinie wielodzietnej, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, tzw. „becikowe” przeznacza się kwotę 6.877.300 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosą 212.700 zł. Całość wydatków sfinansowana zostanie ze środków dotacyjnych. Ponadto 7.500 zł z tytułu zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w przeznacza się na zwrot do budżetu państwa.
6. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zabezpieczono kwotę 40.200 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.
7. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznacza się łącznie kwotę 795.000 zł. W ramach tej kwoty 463.000 zł stanowi dotacja celowa przeznaczona na zasiłki stałe (342.000 zł) oraz zasiłki okresowe (121.000 zł), natomiast z własnych środków miasto przeznacza 332.000 zł.
8. Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 1.100.000 zł w całości pokrytą z budżetu miasta.
9. Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została łącznie kwota 1.586.000 zł, z czego część kosztów w wysokości 515.000 zł zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa.
10. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie 321.585 zł, w tym ze środków własnych 211.585 zł, a ze środków zleconych 110.000 zł.
11. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano środki własne miasta w wysokości 306.000 zł na dożywianie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W ramach działu zaplanowano kwotę **483.431 zł** na bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego wraz z kosztami wyżywienia dzieci.
2. Kwotę **134.595 zł** zabezpiecza się jako wkład własny w realizację projektu „R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji”, o który ubiega się miasto w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę **999.064 zł**, są to w całości koszty bieżącego utrzymania świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na **wydatki bieżące** ponoszone w ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości **3.084.800 zł**, a na **wydatki majątkowe** **5.881.000 zł**. Środki rozdysponowano następująco:

1. Na pokrycie kar za ścieki odprowadzane kanalizacją deszczową do rzek i za ścieki komunalne, na opłatę za wodę w zdrojach ulicznych i wodę do celów ppoż. oraz na remont i konserwację kanalizacji deszczowej, konserwację fontanny, wykonanie operatów wodno – prawnych, zabudowę piaskowników, dopłatę do cen ścieków, remont wylotów kanalizacji deszczowej, zabezpiecza się kwotę 396.000 zł
2. Poprawę gospodarki wodno - ściekowej miasta Sochaczew – 4.681.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na wniesienie wkładu do miejskiej spółki - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o, która będzie inwestorem zadania wnioskowanego o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, priorytet „Gospodarka wodno – ściekowa. Gmina Miasto Sochaczew każdego roku powinna zwiększać kapitał zakładowy spółki w celu zapewnienia jej płynności finansowej.
3. Kanalizacja deszczowa – zabezpieczono ze środków własnych kwotę 900.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej Osiedlu Asnyka –IV etap (400.000 zł) oraz wylotów kanalizacji deszczowej (500.000 zł).
4. Kwotę 70.000 zł zaplanowano min. na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, pojemników na zużyte baterie, pojemników do segregacji, na odpady niebezpieczne, utylizację odpadów niebezpiecznych, transport odpadów wielkogabarytowych.
5. Na oczyszczanie miasta przeznacza się 789.800 zł, w tym: ręczne omywanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych z ulic, koszenie trawników i pasów zieleni wzdłuż ulic gminnych, zimowe utrzymanie ulic czyszczenie słupów i tablic ogłoszeniowych, zimowe utrzymanie chodników, usuwanie dzikich wysypisk, sprzątanie po imprezach okolicznościowych, edukację ekologiczną, deratyzacja, utylizacja padłych zwierząt, koszty postępowania komorniczego przy ściąganiu grzywien w celu przymuszenia, organizacja imprez ekologicznych oraz zakupy koszy ulicznych i wkładów do koszy , słupków ulicznych, kwiatów, krzewów oraz nagród na konkursy ekologiczne.
6. Na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, koszenie, sadzenie pielenie roślin sezonowych przeznacza się 552.700 zł.

7. Koszty czynszu, usług weterynaryjnych, zakup karmy dla schroniska dla zwierząt wyniosą 99.700 zł.
8. Oświetlenie ulic
 - Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych oraz montaż oświetlenia świątecznego wyniosą 1.060.000 zł.
 - W ramach inwestycji przeznaczono ze środków własnych kwotę 200.000 zł na przebudowę oświetlenia napowietrznego na kablowe w ul. Żeromskiego, Warszawskiej, oraz na budowę oświetlenia w ul. Maczka i Kawalerzystów.

Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą stanowić mienie komunalne.
9. Koszty utrzymania czystości (toalety wolnostojące) wyniosą 22.000 zł.
10. Na bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przeznaczono kwotę 62.000 zł.
11. Zabezpiecza się kwotę 30.600 zł na wykonanie analiz, ekspertyz i innych dokumentów planistycznych oraz na usługi konsultacyjno – doradcze.
12. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100.000 zł na dokumentację techniczną przyszłych inwestycji, takich jak Rowerowy Szlak Chopinowski, budowa nawierzchni ulic miejskich, budowa kanalizacji deszczowej, dobudowa oświetlenia ulicznego, rewitalizacja zabytkowych Kramnic Miejskich.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą **2.621.060 zł** i obejmują:

1. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.153.000 zł, w tym na działalność Chóru Towarzystwa Ziemi Sochaczewskiej i orkiestry kameralnej „Camerata Mazovia” oraz na utrzymanie muszli koncertowej.
2. Dotację dla Klubu Nauczyciela w wysokości 46.460 zł, w tym na działalność Chóru Nauczycielskiego.
3. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 856.800 zł.
4. Dotację dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w wysokości 450.800 zł.
5. Wydatki na organizację imprez kulturalnych (min. Dzień Dziecka, rekonstrukcję Bitwy nad Bzurą, Święto Niepodległości, choinka, spotkanie noworoczne, współpraca z miastami bliźniaczymi) przeznacza się 104.000 zł.
6. Przeznacza się kwotę 10.000 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych na wspieranie działań służących wspieraniu inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki realizowane w tym dziale przeznaczają się kwotę 3.063.000 zł, w tym:

1. Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.600.000 zł, w powyższej kwocie zaplanowane są środki na utrzymanie obiektów sportowych.
2. Zaplanowano środki w wysokości 160.000 zł na organizację przez Urząd Miejski imprez sportowych, turniejów i meczy, centralnych uroczystości Dni Olimpijczyka oraz 183.000 na organizację wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”.
3. Zaplanowano kwotę 50.000 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych na wspieranie działań służących upowszechnianiu kultury fizycznej oraz organizowaniu zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ponadto zabezpieczono kwotę 70.000 zł na realizację powyższego zadania przez Miasto na podstawie przepisów prawa cywilnego.
4. W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 1.000.000 na zadanie „budowa sztucznego lodowiska”. W ramach powyższej kwoty planuje się wykonanie zadania istniejącej płyty lodowiska.

WYKONANIE
URZĄD MIEJSKI
Łada
Dorota Radzińska

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zabezpieczono łącznie **3.711.634 zł**, w tym :

- 1.165.000 zł – na spłatę rat pożyczki uzyskanej z NFOŚiGW naocieplnienie miasta
- 200.000 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚiGW na rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
- 558.363,16 zł – na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Dexia Kommunalkredit w Wiedniu na finansowanie i prefinansowanie wydatków inwestycyjnych
- 725.890,68 zł – na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Dexia Kommunalkredit Polska na finansowanie wydatków inwestycyjnych
- 60.324,75 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego
- 45.597,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sochaczewie
- 37.409,76 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul. Kusocińskiego
- 200.000,00 zł na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na projekty techniczne kanalizacji sanitarnej
- 42.948,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na termomodernizację Przedszkola Nr 1
- 73.500,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na termomodernizację Przedszkola Nr 4
- 602.600,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

PODZIAŁOWOŚĆ
RATY MIEJSKIEJ
Łach
Dariusz Łach

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU**

Rodzaje mienia	Stan mienia na dzień 30 września 2008 r.	Zmiany		Stan mienia na dzień 30 września 2009 r.
		Przybyło	Ubyło	
1	2	3	4	5
Prawo własności gruntów (ha)	339.6065	3.2958	4.4979	338.4044
Ograniczone prawa rzeczowe, w tym: : 1. Hipoteka (zł) 2. Hipoteka (zł) na zabezpieczenie wierzycelności z tyt. pod. od nieruchomości	275.099,05 zł 1 064 011,00 zł		48 944,43 zł	226 155,07 zł 1 064 011,00 zł
Użytkowanie wieczyste (ha)	4 9587	-	-	4 9587
Udziały w Spółkach (wartość)				
1. Geotermia Mazowiecka S.A	95.702 akcje o wartości 957.019,00 zł		-	95.702 akcje o wartości 957.019,00 zł
2. PEC Sochaczew Sp. z o.o.	8.671 udziałów o wartości 19 544 434,00 zł		-	8.671 udziałów o wartości 19 544 434,00 zł
3. SOEKO Sp. z o.o.	21 udziałów o wartości 210.000,00 zł	-	-	21 udziałów o wartości 210.000,00 zł
4. Konsorcjum inwestycyjne Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o.	20 udziałów o wartości 2.000,00 zł	-	-	20 udziałów o wartości 2.000,00 zł
5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o.	100 udziałów o wartości 32. 673.595,00 zł	Podniesiona wartość 1 udziału do kwoty 433.781.83 zł	-	100 udziałów o wartości 43.378.183,00 zł
6. Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Sp. z o.o.	400 udziałów o wartości 200.000,00 zł	-	-	400 udziałów o wartości 200.000,00 zł
Posiadanie (ha)	0.6490	-	-	0 6490

[Podpis]
[Data]

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Z PODZIAŁEM NA GRUPY KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ**

L.p.	Grupa	Nazwa grupy	Wartość środków trwałych w grupie na dzień 30.09.2009r	Umorzenie środków trwałych w grupie na dzień 30.09.2009 r.
1.	0	Grunty	43.677.856,77	
2.	I	Budynki i lokale	73.048.721,49	21.666.168,25
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33.028.438,15	10.276.142,92
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	4.004.996,62	1.791.629,46
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.435.267,07	4.031.441,05
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	848.377,24	360.227,58
7.	VI	Urządzenia techniczne	2.048.717,94	987.561,94
8.	VII	Środki transportu	4.895.138,91	4.032.181,09
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.303.689,86	901.161,93
		OGÓŁEM	167.291.204,05	44.046.514,22

WYKONANIE
 WYKONANIE
[Podpis]
 Grupa Rodzajowa

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Wyszczególnienie	<i>w złotych</i>	
		Wartość na dzień 30 września 2009 r.	Wartość umorzenia na dzień 30 września 2009r.
1.	Programy komputerowe	206.673,38	106.922,93
	Razem	206.673,38	106.922,93

UDZIAŁY MIASTA W INNYCH PODMIOTACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU

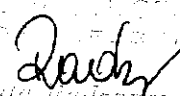
Nazwa firmy	Wartość udziałów w zł	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu
SOEKO Sp. z o.o. w Sochaczewie	210.000,00	21 %	21 %
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sochaczew Sp. z o.o.	19.544.434,00	100 %	100 %
Geotermia Mazowiecka S.A.	957.019,00	6,32 %	6,32 %
Konsorcjum Inwestycyjne Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o.	2.000,00	11,76 %	11,76 %
Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o.	43.378.183,00	100 %	100 %
Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Sp. z o.o.	200.000,00	10,0 %	10,0 %
RAZEM	64.291.636,00	x	x

RADA MIASTA
[Podpis]
 Data: 30.09.2009

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA
POSIADANIA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Plan dochodów na 2010 rok
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550.000	554.920
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.200.000	3.732.580
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600.000	610.000
4.	Wpływy z reklam, czynszu	11.000	11.200
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000	50.000


 Danuta Kuczyńska