

UCHWAŁA Nr XXXVI/343/08

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sochaczew na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 80.269.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 82.872.578zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.603.578zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciąganych kredytów w kwocie 2.603.578zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 7.166.000zł, rozchody w wysokości 4.562.422zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150.000zł,

2) celową w wysokości 70.899zł - z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące - na cele oświatowe w kwocie 50.899zł,

b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 500.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 430.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

przychody - 14.275.002zł,

wydatki-14.281.413zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla:

a. Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu dopłaty do wozokilometra - 950.000zł,

b. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do korzystania z obiektów sportowych oraz do utrzymania obiektów sportowych - 1.420.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

a. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2.396.000zł,

b. działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 857.480zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 290.000zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 147.110zł,
- 2) wydatki - 147.110zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.603.578zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.662.422zł.

§ 11. 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 1.500.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 5.000.000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Danuta Radzanowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/343/08
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 16 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 300 085	1 090 085	3 210 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 085	1 090 085	3 210 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	421 600	421 600	
		0750	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	600 000	600 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000		100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 110 000		3 110 000
		0830	Wpływy z usług	48 360	48 360	

		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 125	19 125
710			Działalność usługowa	606 136	606 136
	71035		Cmentarze	606 136	606 136
		0690	Wpływy z różnych opłat	186 500	186 500
		0750	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	10 920	10 920
		0830	Wpływy z usług	402 300	402 300
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216	216
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000
750			Administracja publiczna	1 179 352	1 179 352
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 352	265 352
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260 640	260 640
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 712	4 712
	75023		Urzędy gmin (miast)	424 000	424 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	400 000	400 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000
	75095		Pozostała działalność	490 000	490 000
		0830	Wpływy z usług	490 000	490 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 321	6 321
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 321	6 321
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 321	6 321
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 933 052	44 933 052
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 000	122 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	120 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 990 400	9 990 400
		0310	Podatek od nieruchomości	9 568 000	9 568 000
		0320	Podatek rolny	2 300	2 300
		0330	Podatek leśny	100	100
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000	340 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 460 500	7 460 500
		0310	Podatek od nieruchomości	3 434 000	3 434 000

		0320	Podatek rolny	125 000	125 000	
		0330	Podatek leśny	1 500	1 500	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000	1 100 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000	30 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000	360 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	2 100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 481 000	1 481 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	800 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000	500 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 879 152	25 879 152	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 339 152	25 339 152	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540 000	540 000	
758			Różne rozliczenia	16 515 116	16 515 116	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 247 454	16 247 454	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 247 454	16 247 454	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 662	267 662	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 662	267 662	
801			Oświata i wychowanie	2 976 538	2 976 538	0
	80101		Szkoły podstawowe	85 854	85 854	
		0750	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	33 588	33 588	
		0830	Wpływy z usług	43 250	43 250	
		0920	Pozostałe odsetki	6 540	6 540	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 476	2 476	
	80104		Przedszkola	2 126 789	2 126 789	
		0830	Wpływy z usług	1 561 042	1 561 042	
		0920	Pozostałe odsetki	4 080	4 080	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	561 667	561 667	
	80110		Gimnazja	47 580	47 580	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	562	562	
		0830	Wpływy z usług	36 710	36 710	
		0920	Pozostałe odsetki	4 700	4 700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 608	5 608	
	80148		Stołówki szkolne	716 315	716 315	
		0830	Wpływy z usług	692 411	692 411	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 904	23 904	
852			Pomoc społeczna	9 675 569	9 675 569	0
	85202		Domy pomocy społecznej - DDPS	179 844	179 844	
		0830	Wpływy z usług	175 726	175 726	
		0920	Pozostałe odsetki	960	960	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 158	3 158	
	85203		Ośrodki wsparcia - ŚDS	527 000	527 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	527 000	527 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 535 000	7 535 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	7 520 000	7 520 000	

			zadań zleconych gminie ustawami			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0
	85213		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	49 700	49 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 700	49 700	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 700	514 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380 000	380 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 700	134 700	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	542 170	542 170	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	170	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 000	536 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 155	147 155	
		0830	Wpływy z usług	31 455	31 455	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 700	115 700	
	85295		Pozostała działalność	180 000	180 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	180 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 831	75 831	
	85305		Żłobki	75 831	75 831	
		0830	Wpływy z usług	75 831	75 831	
			Dochody ogółem	80 269 000	77 059 000	3 210 000
			Przychody budżetu miasta	7 166 000		
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 266 000		
		955	Nadwyżka budżetowa	900 000		
			Łącznie	87 435 000		

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/343/08
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 16 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Nazwa	Plan na 2009r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200	3 200	0	0	3 200	0	0	0
	01030		lżby rolnicze	3 200	3 200			3 200			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 024 300	1 024 300	0	0	0	0	0	0
	40095		Pozostała działalność, z tego:	1 024 300	1 024 300						0
			a) dopłaty w spółkach prawa handlowego -PEC	1 000 000	1 000 000						
			b) nadzór właścicielski nad spółkami	24 300	24 300						
600			Transport i łączność	3 392 800	2 282 800	0	0	950 000	0	0	1 110 000

	60004	Lokalny transport zbiorowy – dotacja dla ZKM	950 000	950 000			950 000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 800	12 800						
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	2 430 000	1 320 000						1 110 000
		a) rozbudowa systemu komunikacji miejskiej	180 000							180 000
		b) budowa i przebudowa ulic	900 000							900 000
		c) zagospodarowanie działek przy ul. 1 maja	10 000							10 000
		d) budowa wielopoziomowego parkingu dla samochodów	20 000							20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 482 488	2 132 488	0	0	0	0	0	350 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 822 488	1 472 488						350 000
		a) Gospodarka gruntami, w tym:	820 100	770 100						50 000
		- Wykupy gruntów	50 000							50 000
		b) Gospodarka lokalami, w tym:	1 002 388	702 388						300 000
		- Modernizacja i rozbudowa mieszkaniowego zasobu gminnego (budynki komunalne)	300 000							300 000
	70095	Pozostała działalność – koszty właścicielskie zarządu nieruchomością wspólną	660 000	660 000						
710		Działalność usługowa	684 715	684 715	295 850	68 653	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 440	64 440	2 700					
	71035	Cmentarze, z tego:	620 275	620 275	293 150	68 653	0	0	0	0
		a) Zakład Usług Pogrzebowych, w tym:	601 136	601 136	293 150	68 653	0	0	0	0
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	9 750	9 750		9 750				
		b) Grobownictwo wojenne	19 139	19 139						
750		Administracja publiczna	11 194 485	9 245 208	5 917 358	1 373 383	0	0	0	1 949 277
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	683 244	683 244	518 475	94 936				
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	11 700	11 700		11 700				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 500	307 500		260 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	9 403 545	7 454 268	5 059 759	959 615	0	0	0	1 949 277
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	112 434	112 434		112 434				
		- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 897 677							1 897 677
		- program informatyczny w ramach e-strategii Mazowsza	51 600							51 600
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	10 000					
	75095	Pozostała działalność, z tego:	600 196	600 196	329 124	58 832				
		a) Tygodnik "Ziemia Sochaczewska", w tym:	490 000	490 000	257 300	43 725				
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	4 875	4 875		4 875				
		b) Miejskie Centrum Informacji, w tym:	110 196	110 196	71 824	15 107				
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	2 438	2 438		2 438				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 321	6 321	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 321	6 321						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 331	350 331	197 237	42 594	55 000	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000			30 000			
	75411	Komendy powiatowe	25 000	25 000			25 000			0

		Państwowej Straży Pożarnej								
	75414	Obrona cywilna	10 500	10 500						
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	20 000	20 000						
		- Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000						
	75495	Pozostała działalność - monitoring miasta, w tym:	264 831	264 831	197 237	42 594				
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	7 800	7 800		7 800				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	250 000	250 000						
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 800 000				1 800 000		
758		Różne rozliczenia	200 899	200 899	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	200 899	200 899						
		Ogólna	150 000	150 000						
		Celowa	50 899	50 899						
801		Oświata i wychowanie	30 262 086	29 962 086	19 866 097	4 891 556	857 480	0	0	300 000
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	13 300 327	13 300 327	9 082 051	2 086 896	482 080	0	0	0
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	493 062	493 062		493 062				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	636 509	636 509	507 721	124 678	0	0	0	0
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	32 389	32 389		32 389				
	80104	Przedszkola, w tym:	6 052 180	5 752 180	3 651 920	878 818	225 000			300 000
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	215 807	215 807		215 807				
		- termomodernizacja Przedszkola Nr 3	300 000							300 000
	80110	Gimnazja, w tym:	8 405 629	8 405 629	6 021 890	1 449 839	150 400			0
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	345 805	345 805		345 805				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 100	53 100						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000	78 000						
	80148	Stołówki szkolne, w tym:	1 478 941	1 478 941	602 515	152 425				
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	30 219	30 219		30 219				
	80195	Pozostała działalność, w tym:	257 400	257 400		198 900				
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	198 900	198 900		198 900				
851		Ochrona zdrowia	510 000	510 000	0	0	180 000	0	0	0
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	70 000	70 000			70 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	430 000			100 000			
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000			10 000			
852		Pomoc społeczna	13 979 613	13 979 613	2 423 456	586 625	50 000	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	50 000	50 000			50 000			
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 160 513	1 160 513	512 928	105 995				
		a) Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w tym:	860 513	860 513	512 928	105 995				
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	13 975	13 975		13 975				
		b) opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej	300 000	300 000						
	85203	Ośrodki wsparcia – ŚDS, w tym:	527 000	527 000	404 500	85 850				
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	13 163	13 163		13 163				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	7 520 000	7 520 000	177 700	98 240	0	0	0	0

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:								
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	5 363	5 363		5 363				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 700	49 700						
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 700	846 700		7 524				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000	1 500 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS, w tym:	1 600 000	1 600 000	1 240 000	265 466				
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	33 488	33 488		33 488				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	245 700	245 700	88 328	23 550				
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	3 900	3 900		3 900				
	85295	Pozostała działalność	480 000	480 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 636	475 636	323 498	70 607	0	0	0	0
	85305	Żłobki, w tym:	475 636	475 636	323 498	70 607				
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	12 350	12 350		12 350				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	844 110	844 110	668 983	172 057	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne, w tym:	844 110	844 110	668 983	172 057				
		- Odpisy na zakł. Fund. Świadczeń socjalnych	48 594	48 594		48 594				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 167 282	2 971 282	0	0	0	0	0	6 196 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	6 262 422	396 422						5 866 000
		a) poprawa gospodarki wodno - ściekowej	5 466 000							5 466 000
		b) kanalizacja deszczowa	400 000							400 000
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	70 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	709 800	709 800						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 700	482 700						
	90013	Schroniska dla zwierząt	77 760	77 760						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000	1 100 000						240 000
	90095	Pozostała działalność, z tego:	224 600	134 600						90 000
		a) utrzymanie czystości (toalety)	22 000	22 000						
		b) ogródki jordanowskie	62 600	62 600						
		c) dokumenty planistyczne - strategiczne	50 000	50 000						
		d) dokumentacja przyszłościowa	90 000							90 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 312	2 676 000		16 000	2 406 000			514 312
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 146 000	1 146 000			1 146 000			0
		Miejski Ośrodek Kultury	1 100 000	1 100 000			1 100 000			
		Klub Nauczyciela	46 000	46 000			46 000			
	92116	Biblioteki	1 204 312	830 000			830 000			374 312
	92118	Muzea	420 000	420 000			420 000			
	92195	Pozostała działalność, w tym:	420 000	280 000	14 000	16 000	10 000			140 000
		a) Rewitalizacja zabytkowych Kramnic Miejskich wraz z terenami przyległymi	140 000							140 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 054 000	1 700 000	10 000	15 000	1 470 000	0	0	1 354 000
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	904 000							904 000
		a) budowa boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 Orlik 2012	334 000							334 000
		b) budowa sztucznego lodowiska	570 000							570 000

	92604		Instytucje kultury fizycznej - MOSIR	1 420 000	1 420 000			1 420 000			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	160 000	10 000	15 000				
	92695		Pozostała działalność, z tego:	570 000	120 000			50 000			450 000
			a) zagospodarowanie terenów nad Bzurą	450 000							450 000
			Wydatki ogółem	82 872 578	71 098 989	29 702 479	7 236 475	5 971 680	1 800 000	0	11 773 589
			Rozchody, w tym:	4 562 422							
			Spląty rat kredytów i pożyczek	4 562 422							
			Razem:	87 435 000							

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/343/08
Rady miejskiej w Sochaczewie
z dnia 16 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.		2011r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1.	600	60016	6050	rozbudowa systemu komunikacji miejskiej	7 221 600	180 000	180 000		A. B. C.	planowane do pozyskania 1.020.000	Własne 270.000, do pozyskania 1.530.000	Własne 396.000, do pozyskania 2.244.000	Wydział Rozwoju Miasta łącznie z Zakładem Komunikacji Miejskiej
2.	600	60016	6050	Zagospodarowanie działek przy ul. 1 Maja	1 910 000	10 000	10 000		A. B. C.		Własne 285.000, do pozyskania 1.615.000		Wydział Rozwoju Miasta
3.	600	60016	6050	budowa wielopoziomowego parkingu dla samochodów	6 520 000	20 000	20 000		A. B. C.			Własne 325.000, do pozyskania 1.841.667	Wydział Rozwoju Miasta
4	750	75023	6060	program informatyczny w ramach e-strategii Mazowska	1 272 779	51 600	51 600		A. B. C.	planowane do pozyskania 292.400	Własne 7.457, do pozyskania 42.256		Sekretarz Miasta
5	750	75023	6050	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	7 000 000	1 897 677	1 897 677		A. B. C.		własne 1.600.401		Wydział Rozwoju Miasta
6	921	92195	6050	rewitalizacja zabytkowych Kramnic Miejskich wraz z terenami przyległymi	8 000 000	140 000	140 000		A. B. C.	planowane do pozyskania 793.333	Własne 140.000, do pozyskania 793.333	Własne 220.000, do pozyskania 1.246.667	Wydział Rozwoju Miasta
7	926	92695	6050	zagospodarowanie terenów nad Bzurą	12 000 000	450 000	450 000		A. B. C.	planowane do pozyskania 2.550.000	Własne 150.000, do pozyskania 850.000	Własne 292.500, do pozyskania 1.667.500	Wydział Rozwoju Miasta
					43 924 379	2 749 277	2 749 277			planowane do pozyskania 4.655.733zł	Własne 8.947.958, do pozyskania 6.610.489	Własne 7.268.500, do pozyskania 6.989.834	

* 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

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXXVI/343/08
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 16 grudnia 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	budowa nawierzchni tłuczniowej ul. Kawalerzystów	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Wydział Rozwoju Miasta
2	600	60016	6050	budowa nawierzchni z trylinki ul. Prosta	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Wydział Rozwoju Miasta
3	600	60016	6050	budowa nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa	400 000	400 000	400 000		A. B. C.		Wydział Rozwoju Miasta
4	600	60016	6050	budowa nawierzchni z trylinki ul. Willowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Wydział Rozwoju Miasta
5	600	60016	6050	budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego od ul. Targowej do ul. Trojanowskiej	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Wydział Rozwoju Miasta
6	700	70005	6050	wykupy gruntów	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Wydział Gospodarki Gruntami
7	700	70005	6050	modernizacja i rozbudowa mieszkaniowego zasobu gminnego (budynki komunalne)	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Wydział Gospodarki Lokalowej
8	801	80104	6050	termomodernizacja Przedszkola Nr 3	300 000	300 000	60 000	240 000	A. B. C.		Wydział Rozwoju Miasta
9	900	90001	6050	budowa kanalizacji deszczowej Osiedla Asnyka III etap	260 000	260 000	260 000		A. B. C.		Wydział Rozwoju Miasta
10	900	90001	6050	budowa kanalizacji deszczowej ul. Zwycięstwa	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		Wydział Rozwoju Miasta
11	900	90015	6050	oświetlenie uliczne	240 000	240 000	240 000		A. B. C.		Wydział Rozwoju Miasta
12	900	90095	6050	dokumentacja przyszłych inwestycji	90 000	90 000	90 000		A. B. C.		Wydział Rozwoju Miasta
13	921	92116	6050	utworzenie Centrum Bibliotecznego w Sochaczewie	3 000 000	374 312	374 312		A. B. C.	do pozyskania 2.121.103	Wydział Rozwoju Miasta
14	926	92601	6050	budowa boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 Orlik 2012	1 000 000	334 000	334 000		A. B. C.	do pozyskania 666.000	Wydział Rozwoju Miasta
15	926	92601	6050	budowa sztucznego lodowiska	1 000 000	570 000	570 000		A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					7 280 000	3 558 312	3 318 312	240 000		do pozyskania 2.787.103	x

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/343/08
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 16 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		80 269 000
2.	Wydatki		82 872 578
3.	Wynik budżetu		-2 603 578
Przychody ogółem:			7 166 000
1.	Kredyty	§ 952	6 266 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	900 000
Rozchody ogółem:			4 562 422
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 162 422
2.	Splaty pożyczek	§ 992	2 400 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVI/343/08
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 16 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	260 640						
		4010		221 557	225 563	221 557			
		4110		33 655	34 263		33 655		
		4120		5 428	5 526		5 428		
	rozdział 75011		260 640	260 640	265 352	221 557	39 083	0	0
751	75101	2010	6 321						
		4210		2 921	2 921				
		4430		2 400	2 400				
		4750		1 000	1 000				
	rozdział 75101		6 321	6 321	6 321	0	0	0	0
754	75414	2010	1 000						
		4270		1 000	1 000				
	rozdział 75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85203	2010	527 000						
		3020		500	500		500		
		4010		379 000	379 000	379 000			
		4040		25 000	25 000	25 000			
		4110		62 380	62 380		62 380		
		4120		9 807	9 807		9 807		
		4170		500	500	500			

		4210		10 000	10 000					
		4260		4 000	4 000					
		4270		1 000	1 000					
		4300		5 000	5 000					
		4350		750	750					
		4370		4 200	4 200					
		4430		5 300	5 300					
		4440		13 163	13 163		13 163			
		4480		5 400	5 400					
		4740		500	500					
		4750		500	500					
rozdział 85203				527 000	527 000	527 000	404 500	85 850	0	0
852	85212	2010		7 520 000						
		3020			500	500		500		
		3110			7 236 661	7 236 661			7 236 661	
		4010			163 030	163 030	163 030			
		4040			12 770	12 770	12 770			
		4110			88 070	88 070		88 070		
		4120			4 307	4 307		4 307		
		4170			1 900	1 900	1 900			
		4300			7 399	7 399				
		4440			5 363	5 363				
rozdział 85212				7 520 000	7 520 000	7 520 000	177 700	92 877	7 236 661	0
852	85213	2010		49 700						
		4130			49 700	49 700				
rozdział 85213				49 700	49 700	49 700				
852	85214	2010		380 000						
		3110			380 000	380 000			380 000	
rozdział 85214				380 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
852	85228	2010		115 700						
		3020			988	988		988		
		4010			67 925	67 925	67 925			
		4040			5 643	5 643	5 643			
		4110			16 147	16 147		16 147		
		4120			2 515	2 515		2 515		
		4170			14 760	14 760	14 760			
		4210			1 000	1 000				
		4230			300	300				
		4410			2 160	2 160				
		4440			3 900	3 900		3 900		
		4740			212	212				
		4750			150	150				
rozdział 85228				115 700	115 700	115 700	88 328	23 550	0	0
Ogółem				8 860 361	8 860 361	8 865 073	892 085	241 360	7 616 661	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVI/343/08
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 16 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	5 000							
		4270		5 000	5 000					
Ogółem			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVI/343/08
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 16 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1. Zakład Komunikacji Miejskiej	-220 000	4 612 410	950 000	950 000	0	4 572 410	0	-180 000	x
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7 000	6 351 412			0	6 358 321	0	91	x
	3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-170 145	3 311 180	1 420 000	1 420 000	0	3 350 682	0	-209 647	x
	Ogółem	-383 145	14 275 002	2 370 000	2 370 000	0	14 281 413	0	-389 556	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXVI/343/08
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 16 grudnia 2008r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2650	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów	950 000
2	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do korzystania z obiektów sportowych oraz do utrzymania obiektów sportowych	1 420 000
Ogółem						2 370 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXVI/343/08
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 16 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie	482 080

2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Ss. Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża w Sochaczewie ul. Staszica 39	225 000
3	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie, ul Stadionowa 4	150 400
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 100 000
5	921	92109	2480	Klub Nauczyciela	46 000
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	830 000
7	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	420 000
Ogółem					3 253 480

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXVI/343/08
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 16 grudnia 2008r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2820	przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii	70 000
2	851	85154	2820	przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno - opiekuńczym	36 000
3	851	85154	2820	przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie organizacji abstynenckich	12 000
4	851	85154	2820	przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	36 000
5	851	85154	2820	przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne	16 000
6	851	85195	2820	ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	3 000
7	851	85195	2820	ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	7 000
8	852	85201	2820	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego	50 000
9	921	92195	2820	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	10 000
10	926	92695	2820	kultura fizyczna i sport - organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	50 000
Ogółem					290 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXVI/343/08
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 16 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 000
II.	Przychody	147 110
1.	§ 058 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
2.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	142 110
III.	Wydatki	147 110
1.	Wydatki bieżące	147 110
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	137 110
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000

Środki przeznacza się na:

1. Konserwację rowów melioracyjnych.
2. Zakup nagród na konkursy ekologiczne związane z ochroną środowiska.
3. Badanie podstawowych wskaźników jakości ścieków.
4. Pielęgnację drzew oraz usuwanie pni po ściętych drzewach.
5. Nowe nasadzenia drzew.
6. Udział w programie edukacyjnym „Aktywni z natury”.
7. Zastępczy odbiór odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.
8. Wykonanie inwentaryzacji budynków, których dachy pokryte są azbestem.
9. Wykonanie Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
10. Wykonanie raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	30 897 151,29		32 826 859,53	32 931 107,63	33 835 054,28	41 232 622,00	37 573 445,84
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust 3) wg stanu na 1 stycznia z tytułu:	30 097 828,63		26 560 859,53	28 177 107,63	29 195 054,28	30 611 622,00	37 573 445,84
a	pożyczek	6 445 434,00		4 365 000,00	1 965 000,00	400 000,00	200 000,00	
b	kredytów	23 652 394,63	0,00	22 195 859,53	26 212 107,63	28 795 054,28	30 411 622,00	37 573 445,84
c	obligacji	0,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust 3):	799 322,66		6 266 000,00	4 754 000,00	4 640 000,00	10 621 000,00	0,00
a	pożyczki	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kredyty, w tym:	349 322,66		6 266 000,00	4 754 000,00	4 640 000,00	10 621 000,00	0,00
	EBOiR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust 3):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Zaciągnięte zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Planowane zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	5 384 391,27		6 362 421,36	5 536 053,35	5 023 432,28	5 484 176,00	6 021 276,16
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust 3	3 642 391,27		4 562 421,36	3 736 053,35	3 223 432,28	3 684 176,00	4 521 276,16
a	kredytów i pożyczek	3 642 391,27		4 562 421,36	3 736 053,35	3 223 432,28	3 684 176,00	4 521 276,16
b	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Umorzenia, premie termomodernizacyjne	693 900,49		87 330,54				
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 742 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	80 822 481,00		80 269 000,00	80 450 000,00	82 800 000,00	84 300 000,00	85 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	83 429 730,00		82 872 578,00	80 977 957,00	83 637 968,00	91 236 824,00	80 478 723,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 607 249,00		-2 603 578,00	-527 957,00	-837 968,00	-6 936 824,00	4 521 277,00
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.1d-2.2):3	32,86		35,10	36,29	36,97	44,57	38,88
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b-2.1d):3	32,86		35,10	36,29	36,97	44,57	38,88
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,66		7,93	6,88	6,07	6,51	7,08
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu	6,66		7,93	6,88	6,07	6,51	7,08

wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3						
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008r.

Rodzaje mienia (zgodnie z art. 120 pkt 1, 2 u.f.p. ²)	Stan mienia na dzień 30 września 2006r.	Zmiany (zgodnie z art. 120 pkt 3 u.f.p.)		Stan mienia na dzień 30 września 2007r.
		Przybyło	Ubyło	
. 1	2	3	4	5
Prawo własności gruntów (ha)	358 6439	5.2120	24.2494	358 6439
Ograniczone prawa rzeczowe:	139 397,20		9562,40	139 397,20
1. Hipoteka (zł)				
Użytkowanie wieczyste (ha)	4 9587	-	-	4 9587
Udziały w Spółkach (wartość)				
1. Geotermia Mazowiecka S.A	95.702 akcje o wartości 957.019,00zł		-	95.702 akcje o wartości 957.019,00zł
2. PEC Sochaczew Sp. z o.o.	8.671 udziałów o wartości 19 544 434,00zł			8.671 udziałów o wartości 19 544 434,00zł
3. SOEKO Sp. z o.o.	21 udziałów o wartości 210.000,00zł	-	-	21 udziałów o wartości 210.000,00zł
4. Konsorcjum inwestycyjne Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o.	20 udziałów o wartości 2.000,00zł	-	-	20 udziałów o wartości 2.000,00zł
5. Zakład Wodociągów i Kanali- zacji -Sochaczew Sp. z o.o.	100 udziałów o wartości 18.861.808,00zł	Podniesiona wartość 1 udziału do kwoty 326.735,95	-	100 udziałów o wartości 32.673.595,00zł
6. Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Sp. z o.o.	350 udziałów o wartości 175.000,00zł	50 udziałów o wartości 25.000,00zł	-	400 udziałów o wartości 175.000,00zł
Posiadanie (ha)	19492	-	13002	06490

Zbiorcze zestawienie środków trwałych z podziałem na grupy klasyfikacji rodzajowej

L.p.	Grupa	Nazwa Grupy	Wartość środków trwałych w grupie na dzień 30 września 2008r.	Umorzenie środków trwałych w grupie na dzień 30.09.2008r.
1.	0	Grunty	42.718776,73	
2.	I	Budynki i lokale	72.504.693,62	22.765.429,42
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32.555.486,37	9.154.031,86
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	4.063.624,10	1.510.788,15
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.374.762,89	3.537.209,90
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i apa- raty	373.395,13	231.985,73
7.	VI	Urządzenia techniczne	1.845.026,16	879.085,39
8.	VII	Środki transportu	4.825.264,45	3.825.226,79
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypo- sażenie	620.415,52	384.555,94

	Ogółem	163.881.444,97	42.288.313,18
--	--------	----------------	---------------

Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji oświetleniowych stanowiąc będą mienie komunalne.

Wartości niematerialne i prawne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 30 września 2008r.	Wartość umorzenia na dzień 30 września 2008r.
1.	Programy komputerowe	193.471,65	84.071,11
	Razem	193.471,65	84.071,11

Udziały miasta w innych podmiotach według stanu na dzień 30 września 2008r.

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.	32.673.595,00	100%	100%
Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Sp. z o.o.	200.000,00	11,11%	10,0%
Razem	53.587.048,00	X	X

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Plan dochodów na 2009 rok
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460.000	421.600
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.100.000	3.110.000
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	715.000	600.000
4.	Wpływy z reklam, czynszu	11.000	11.500
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150.000	100.000

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Danuta Radzanowska