



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r.

Poz. 946

UCHWAŁA NR XXI/235/16 RADY MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 142.417.349,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 140.525.859,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.891.490,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 145.913.600,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 133.846.910,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.066.690,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.496.250,76zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miasto Sochaczew w kwocie 3.496.250,76 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.103.749,24 zł ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miasto Sochaczew przeznaczają się na rozchody budżetu w wysokości 2.103.749,24 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.891.710,32 zł i pożyczki w wysokości 212.038,92 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.600.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 2.103.749,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miasto Sochaczew i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.496.250,76 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 2.103.749,24 zł.

§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 146.000 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 404.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 730.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 620.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 110.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.675.000 zł oraz wydatki w kwocie 6.175.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 12.000 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

§ 10. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000 zł oraz wydatki w kwocie 2.388.207 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 11. 1. Dotacje przedmiotowe dla:

1) Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu dopłaty do:

a) 1-go 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) 1 godziny korzystania z obiektów sportowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli, szkół, gimnazjum prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne,

2) samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Sylwester Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dochody budżetowe w 2017 r

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	152 380,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 380,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 923 448,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Wpływy 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	3 169 628,00
	Wpływy z usług	19 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 020,00
	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
710	Działalność usługowa	912 869,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z różnych opłat	462 869,00
	Wpływy 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	19 000,00
	Wpływy z usług	424 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750	Administracja publiczna	393 744,24
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 840,24
	Wpływy z różnych dochodów	192,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 562,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 355,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 355,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
752	Obrona narodowa	700,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 574 492,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 621 742,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	767 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 423 800,00
	Wpływy z podatku rolnego	115 700,00
	Wpływy z podatku leśnego	2 050,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 410 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 700,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
758	Różne rozliczenia	23 393 383,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 393 383,00
801	Oświata i wychowanie	7 210 449,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 770,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	726 120,00
	Wpływy z różnych opłat	745,00
	Wpływy 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	100 318,00
	Wpływy z usług	2 470 223,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 343,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 034,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 187 630,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 277 266,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
852	Pomoc społeczna	2 536 366,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy 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	2 722,00
	Wpływy z usług	319 760,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	42 084,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 273 000,00
855	Rodzina	29 523 673,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy 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	700,00
	Wpływy z usług	427 185,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 440,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 348,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 119 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 953 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 837 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 675 000,00
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	Wpływy z usług	9 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	bieżące razem	140 525 859,24
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	825 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 490,19
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 066 490,19
majątkowe razem		1 891 490,19
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
Ogółem:		142 417 349,43
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetowe w 2017 r

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	8 757 777,00	4 767 777,00	2 827 000,00	0,00	2 827 000,00	1 940 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 240 777,00	1 940 777,00	0,00	0,00	0,00	1 940 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 492 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 205 664,00	6 105 664,00	6 058 564,00	2 691 838,00	3 366 726,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	70001	Zakłady gospodarki	3 324 614,00	3 324 614,00	3 277 514,00	2 691 838,00	585 676,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 849 730,00	2 749 730,00	2 749 730,00	0,00	2 749 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	31 320,00	31 320,00	31 320,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	844 194,00	844 194,00	826 224,00	456 266,00	369 958,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 300,00	38 300,00	28 500,00	3 600,00	24 900,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	805 894,00	805 894,00	797 724,00	452 666,00	345 058,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	13 369 678,00	12 869 678,00	12 609 978,00	10 219 352,00	2 390 626,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 562,00	297 562,00	297 562,00	297 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	266 500,00	22 500,00	2 000,00	20 500,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 194 216,00	10 694 216,00	10 679 716,00	8 825 747,00	1 853 969,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 300,00	496 300,00	496 300,00	67 200,00	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 800,00	1 026 843,00	71 957,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 724,00	480 724,00	479 724,00	424 681,00	55 043,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	469 724,00	469 724,00	468 724,00	423 081,00	45 643,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85508	Rodziny zastępcze	34 724,00	34 724,00	34 724,00	0,00	34 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 000,00	265 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 434 190,19	9 417 700,00	9 417 700,00	161 725,00	9 255 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 490,19	4 016 490,19	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	250 000,00	250 000,00	7 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 299 007,00	6 299 007,00	6 299 007,00	154 725,00	6 144 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	344 193,00	344 193,00	344 193,00	0,00	344 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 623 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	429 240,00	429 240,00	429 240,00	0,00	429 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 801 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 337 550,19	231 060,00	231 060,00	0,00	231 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 490,19	2 106 490,19	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona	5 756 820,00	3 856 820,00	131 100,00	20 200,00	110 900,00	3 703 220,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 805 094,00	1 805 094,00	0,00	0,00	0,00	1 805 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 154 326,00	1 154 326,00	0,00	0,00	0,00	1 154 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 949 000,00	49 000,00	34 000,00	4 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	148 400,00	148 400,00	97 100,00	16 200,00	80 900,00	28 800,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 896 179,00	2 780 179,00	122 500,00	3 800,00	118 700,00	2 534 679,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 079 679,00	1 963 679,00	0,00	0,00	0,00	1 963 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 500,00	800 500,00	122 500,00	3 800,00	118 700,00	555 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	145 913 600,19	133 846 910,00	84 146 363,00	53 371 720,00	30 774 643,00	16 138 985,00	32 211 562,00	0,00	0,00	1 350 000,00	12 066 690,19	12 066 690,19	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		142 417 349,43
2.	Wydatki		145 913 600,19
3.	Wynik budżetu		-3 496 250,76
Przychody ogółem:			5 600 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	5 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 103 749,24
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 891 710,32
2.	Splaty pożyczek	§ 992	212 038,92
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 4 do Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 roku**

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	297 562,00			
		realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone		297 562,00	297 562,00	
751	75101					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 355,00			
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		7 355,00	7 355,00	
752	75212					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00			
		przeprowadzenie szkolenia przygotowawczego w ramach ćwiczeń obronnych		700,00	700,00	
852	85203					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 500,00			
		utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy		660 500,00	660 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85213					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 900,00			
		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		133 900,00	133 900,00	
852	85228					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00			
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		100 000,00	100 000,00	
855	85501					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 953 000,00			
		Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" - wypłata świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania		18 953 000,00	18 953 000,00	
855	85502					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 119 000,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 119 000,00	10 119 000,00	
		Ogółem	30 272 017,00	30 272 017,00	30 272 017,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

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	140 380				
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego		140 380	140 380		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha i Gminy Brochów
801	80104						
		dotacje celowe otrzymane z z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 277 266				
				1 277 266	1 277 266		realizacja zadań publicznych w zakresie edukacji i opieki przedszkolnej
921	92116						
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000				
		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną		60 000	60 000		
Ogółem			1 477 646	1 477 646	1 477 646	0	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dotacje przedmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra - 703.180 km x 2,76 zł/ km	1 940 777,00
2	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do funkcjonowania krytej pływalni skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji 232,80 zł/1 godz.x 5231 godz.=1.217.777 zł plus dotacja do korzystania z hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 51,88 zł/1 godz x 10800 godz. = 560.304 zł plus dotacja do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 34,37 zł/1 godz. x 5.400 godz. = 185.598 zł	1 963 679,00
Ogółem					3 904 456,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwoty dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 86	349 320
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4	319 200
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39	946 764
4	801	80104	Prywatne Przedszkole "Świat Malucha" w Sochaczewie, ul. Traugutta 42 i ul. Staszica 52	536 500
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie, ul. Staszica 47 i Nr 86	126 235
6	801	80104	Niepubliczne "Tęczowe Przedszkole" w Sochaczewie, ul. Grabskiego 11	568 058
7	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty" w Sochaczewie ul. Dewajtis 25	536 500
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A	504 941
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25	536 500
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy ul. Załamana 1	441 823
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" Aleja 600-lecia 47	410 264
12	801	80110	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44	97 344
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A	324 031
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25	475 440
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy ul. Załamana 1	50 470
16	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Aakuku ul. Długa 9C	403 759
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" Aleja 600-lecia 47	50 470
18	801	80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 66 B	374 501
19	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 66 B	321 899
20	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4	57 898
21	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A	22 582
22	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25	22 582
23	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy ul. Załamana 1	18 065
24	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Aakuku ul. Długa 9C	45 163
25	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury	1 805 094
26	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 154 326
27	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	700 000
				11 199 729

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	kwota dotacji
1	2	3	4	5
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii	10 000
2	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii	20 000
3	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	60 000
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno - opiekuńczym	50 000
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie stacjonarnych obozów szkoleniowo - wypoczynkowych oraz wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	70 000
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne i innych	40 000
7	851	85154	wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	10 000
8	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000
9	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	15 000
10	855	85510	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo - wychowawczych wsparcia dziennego	65 000
11	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew	15 000
12	921	92195	Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców	18 500
13	921	92195	Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	10 300
14	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych takich jak tenis stołowy, rugby, piłka nożna, judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny	555 000
15	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	16 000
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
16	600	60014	Powiat Sochaczewski	1 480 000
17	801	80104	Gmina Sochaczew, Teresin, Kampinos, Błonie, Gmina Stare Babice, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Żyrardów	75 000
18	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie	116 000
Ogółem				2 630 800

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2017 roku

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, w tym:	50	4 815 077	1 940 777	4 815 077	0	50
	dotacja przedmiotowa do wozokilometra			1 940 777			
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:	500	4 627 119	1 963 679	4 627 119	0	500
	dotacja przedmiotowa do funkcjonowania krytej pływalni, do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101, dotacja przedmiotowa do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80			1 963 679			
Ogółem		550	9 442 196	3 904 456	9 442 196	0	550

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK NIEOBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
600		Transport i łączność	1 930 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 930 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7	430 000,00	Urząd Miejski w Sochaczewie
		<i>Dochody własne jst</i>	<i>430 000,00</i>	
		Przebudowa drogi gminnej numer 381079W (ulica Płocka) od skrzyżowania z ulica Gawłowską do granic miasta Sochaczew, obejmującą drogę gminną numer 381082W (ulica Łowicka)	1 500 000,00	Urząd Miejski w Sochaczewie
		<i>Dochody własne jst</i>	<i>1 500 000,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	Urząd Miejski w Sochaczewie
		<i>Dochody własne jst</i>	<i>100 000,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	8 200,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 200,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 1	8 200,00	Gimnazjum Nr 1
		<i>Dochody własne jst</i>	<i>8 200,00</i>	
852		Pomoc społeczna	6 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
		Zakup serwera dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		<i>Dochody własne jst</i>	<i>6 000,00</i>	

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Maczka i Kawalerzystów	150 000,00	Urząd Miejski w Sochaczewie
		<i>Dochody własne jst</i>	150 000,00	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tęczowej	150 000,00	Urząd Miejski w Sochaczewie
		<i>Dochody własne jst</i>	150 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	
		Budowa oświetlenia w ul. Chodakowskiej	140 000,00	Urząd Miejski w Sochaczewie
		<i>Dochody własne jst</i>	140 000,00	
		Projekt oświetlenia ul. Chopina	70 000,00	Urząd Miejski w Sochaczewie
		<i>Dochody własne jst</i>	70 000,00	
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
		Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	40 000,00	Urząd Miejski w Sochaczewie
		<i>Dochody własne jst</i>	40 000,00	
Razem			2 594 200,00	