

**Uchwała Nr 51/2019**  
**Zarządu Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia 13 listopada 2019 roku**  
**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 230 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz.2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Sochaczewie postanawia, co następuje:

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, przedstawia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Powiatu w Sochaczewie

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Jolanta Gonta**

**Przewodniczący Zarządu**

  
.....

Tadeusz Głuchowski

Członek Zarządu

  
.....

Anna Ulicka

Członek Zarządu

  
.....

Bożena Samson

Członek Zarządu

  
.....

Bogumił Czubacki

Członek Zarządu

  
.....

**Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020**  
**Nr ...../2019**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia .....2019r**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 242, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)  
Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dochody w łącznej kwocie 95.980.342,84 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 87.151.218,84 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.829.124,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki w łącznej kwocie 99.289.312,08 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.630.414,08 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.658.898,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.308.969,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 3.308.969,24 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 560.450,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

1. Rezerwę ogólną w wysokości 260.000 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 120.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, 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 w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6

1. Dotacje podmiotowe w 2020 roku dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 424.000zł.

## § 10

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska.

## § 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Powiatu.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

## Plan dochodów na 2020 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
600	Transport i łączność	1 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
	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	7 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710	Działalność usługowa	1 406 050,00
	Wpływy z usług	760 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750	Administracja publiczna	243 075,76
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 100,76

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 775,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 835 812,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 835 702,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 583 646,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 073 346,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
758	Różne rozliczenia	43 769 026,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 769 026,00
801	Oświata i wychowanie	169 021,08
	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	112 177,08
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 610,00
	Wpływy z różnych opłat	613,00
	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	49 820,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	526,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 275,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 449,96

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 727,12
851	Ochrona zdrowia	1 243 000,00
	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	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 243 000,00
852	Pomoc społeczna	4 267 410,00
	Wpływy z usług	4 065 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 250,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 447,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	Wpływy z różnych opłat	40 009,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
855	Rodzina	1 705 881,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20,00
	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	2 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	419 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 259 051,00



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>bieżące</b>		
<b>razem:</b>		<b>87 151 218,84</b>
	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	112 177,08

<b>majątkowe</b>		
600	Transport i łączność	8 190 624,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 370 166,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 820 458,00
801	Oświata i wychowanie	638 500,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	638 500,00
<b>majątkowe</b>		
<b>razem:</b>		<b>8 829 124,00</b>
	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	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>95 980 342,84</b>
	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	112 177,08

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Mycie ulic miejscowe	Inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynikanie wkładów do spłaty prawa handlowego		
				Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe z dotacji na zadania z budżetu		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obalająca dług	
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na zadania inwestycyjne i dotacje na zadania z budżetu	wydatki na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu					dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu
010		Zośnicza i kowalstwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Transport i łączność	14 947 973,00	4 181 124,00	1 910 700,00	2 210 424,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 788 849,00	10 788 849,00	0,00	0,00		
60014		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 947 973,00	4 181 124,00	1 910 700,00	2 210 424,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 788 849,00	10 788 849,00	0,00	0,00		
700		Zośnicza i kowalstwo	80 000,00	80 000,00	28 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Zośnicza i kowalstwo	80 000,00	80 000,00	28 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Zośnicza i kowalstwo	646 000,00	646 000,00	527 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012		Zośnicza i kowalstwo	172 000,00	172 000,00	117 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015		Zośnicza i kowalstwo	474 000,00	474 000,00	410 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Zośnicza i kowalstwo	13 376 185,00	12 558 865,00	9 040 627,00	3 124 833,00	14 455,00	376 950,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00		
75011		Zośnicza i kowalstwo	38 775,00	38 775,00	38 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019		Zośnicza i kowalstwo	345 000,00	345 000,00	11 850,00	0,00	0,00	333 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Zośnicza i kowalstwo	11 867 340,00	10 847 840,00	7 973 846,00	2 831 194,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00		
75045		Zośnicza i kowalstwo	32 000,00	32 000,00	17 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Zośnicza i kowalstwo	200 500,00	200 500,00	5 000,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Zośnicza i kowalstwo	1 078 095,00	1 078 095,00	1 005 604,00	71 689,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Zośnicza i kowalstwo	14 455,00	14 455,00	0,00	0,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Zośnicza i kowalstwo	4 835 702,00	4 835 702,00	4 371 946,00	271 933,00	0,00	181 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Zośnicza i kowalstwo	4 835 702,00	4 835 702,00	4 371 946,00	271 933,00	0,00	181 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755		Zośnicza i kowalstwo	198 000,00	198 000,00	0,00	77 880,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75515		Zośnicza i kowalstwo	198 000,00	198 000,00	0,00	77 880,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Zośnicza i kowalstwo	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Zośnicza i kowalstwo	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704		Zośnicza i kowalstwo	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Zośnicza i kowalstwo	1 297 114,00	1 297 114,00	0,00	1 297 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75801		Zośnicza i kowalstwo	917 114,00	917 114,00	0,00	917 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Zośnicza i kowalstwo	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Zośnicza i kowalstwo	39 455 982,08	38 403 145,08	33 105 438,00	30 943 136,00	2 730 249,00	455 281,00	112 177,08	0,00	3 062 737,00	3 062 737,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciski rozliczeniowe	Wyciski w odniesieniu do systemów finansowania	
				Wydania bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:			
				wydatki jednostek budżetowych,	współfinansowanie i składowki od funduszy celowych	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
85202		Umowy pomocy społecznej	4 266 800,00	3 091 116,00	1 170 184,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218		Wzrostowe centra pomocy rodzinie	1 252 112,00	1 140 717,00	105 395,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Resztowe zadania w zakresie polityki społecznej	2 045 572,00	1 539 000,00	241 450,00	262 122,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422,00	0,00	0,00	118 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 700,00	0,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333		Wzrostowe urzędy pracy	1 783 450,00	1 539 000,00	241 450,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Specjalna opieka wychowawcza	5 703 087,00	5 058 527,00	698 486,00	361 044,00	289 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85408		Pracownie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 924 282,00	1 748 857,00	138 914,00	35 721,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410		Werniki i bursy szkolne	325 323,00	0,00	0,00	325 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Planoc materiałna dla uczniów o charakterze ogólnym	181 900,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85420		Wzrostowe ośrodki wychowawcze	3 222 887,00	3 130 500,00	519 176,00	0,00	92 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446		Działalność i doskonalenie nauczycieli	22 077,00	22 077,00	0,00	22 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495		Pracownia działalności	26 598,00	18 319,00	0,00	18 319,00	8 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	8 375 093,00	2 137 556,00	446 000,00	879 833,00	1 411 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	800,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	1 521 887,00	142 023,00	0,00	310 877,00	1 088 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	140 508,00	0,00	0,00	140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 887 718,00	2 440 733,00	446 000,00	428 445,00	318 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 000,00	11 000,00	224 900,00	65 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105		Resztowe zadania w zakresie kultury	238 000,00	235 900,00	224 900,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	459 812,00	6 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 812,00	6 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>80 630 414,08</b>	<b>58 207 335,00</b>	<b>14 473 201,00</b>	<b>4 457 823,00</b>	<b>2 775 874,00</b>	<b>112 177,08</b>	<b>424 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>18 658 898,00</b>	<b>18 658 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		95 980 342,84
2.	Wydatki		99 289 312,08
3.	Wynik budżetu		- 3 308 969,24
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 869 420,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
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)	§ 950	3 869 420,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>560 450,76</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	185 450,76
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	375 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Projektu  
Uchwały Budżetowej  
Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)		z tego:		w złotych
				5	6	6	7	
010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	172 000	172 000	172 000	0	0	0
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	474 000	474 000	474 000	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	38 775	38 775	38 775	0	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	28 000	28 000	28 000	0	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 835 702	4 835 702	4 835 702	0	0	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	0	0	0
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 243 000	1 243 000	1 243 000	0	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	143 700	143 700	143 700	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny - świadczenie "Dobry start"	25 000	25 000	25 000	0	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	244 000	244 000	244 000	0	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Program Rodzina 500+	175 000	175 000	175 000	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>7 672 177</b>	<b>7 672 177</b>	<b>7 672 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych			
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
800	60014	Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	243 540	243 540		243 540
			243 540	243 540		243 540
			55 000	55 000		55 000
			55 000	55 000		55 000
			200 000	200 000		200 000
			143 556	143 556		143 556
			577 543	577 543		577 543
			265 592	265 592		265 592
			586 395	586 395		586 395
			246 074	246 074	246 074	
			1 012 977	1 012 977	1 012 977	
			3 628 217	3 628 217	1 259 051	2 370 166
855	85508	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	246 074	246 074	246 074	
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	1 012 977	1 012 977	1 012 977	
<b>Ogółem</b>			<b>3 628 217</b>	<b>1 259 051</b>	<b>2 370 166</b>	

Zakres porozumienia lub umowy

Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej

Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej

Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Zdzarów"

Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Zdzarów"

Dotacja z Gminy Młodzieszyn na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn"

Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno - Józin w km proj 5+946 - 8+430 ul 2,484, km"

Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"

Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W ul. Głowackiego w Sochaczewie"

Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3637W z linią kolejową Warszawa - Kunowice"

Dotacja od innych tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - Starostwo Powiatowe Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Wąszczycki Zachodni, Powiat Buski, MOPS Ostrowski, MOPS Skiermiewice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Płock, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Iłów

Dotacje od innych tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Grojec, GOPS Nowa Sucha, Powiat Nowodworski, Powiat Grojecki, Powiat Żagański, GOPS Teresin

### Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 730 249,00</b>
		80115	<b>Technika</b>	<b>300 000,00</b>
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	300 000,00
		80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>915 813,00</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	67 338,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	115 326,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	396 675,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	336 474,00
		80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 067 271,00</b>
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	44 253,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie	35 145,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	987 873,00
		80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>447 165,00</b>
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	45 360,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	215 451,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	186 354,00
2	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>118 422,00</b>
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>118 422,00</b>
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY	113 867,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	4 555,00
3	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>361 044,00</b>
		85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>35 721,00</b>
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłowie	35 721,00
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>325 323,00</b>
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	325 323,00
			<b>Ogółem</b>	<b>3 209 715,00</b>



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych  
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	310 877
2	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	140 508
3	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	428 448
4	853	85321	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	143 700
5	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	65 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
6	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120
7	851	85195	Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	25 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 233 653</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	300 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	300 000,00
		"E-administracja"	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	342 521,00
	80195	Pozostała działalność	342 521,00
		Zielone patio - adaptacja dziedzica na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń	342 521,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
		Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie	100 000,00
926		Kultura fizyczna	399 812,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 812,00
		Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim	399 812,00
<b>Razem</b>			<b>1 142 333,00</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi  
finansowanych w 2020 roku**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	112 826	112 826
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	210 105	210 105
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	4 010	4 010
<b>Ogółem</b>		<b>326 941</b>	<b>326 941</b>