

Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021
Nr XX/136/2020
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 grudnia 2020r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) 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 2019r. poz. 869 z późn.zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody w łącznej kwocie 91.949.294,90 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 90.788.173,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.161.121,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 94.139.040,63 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 88.160.623,63 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.978.417,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.189.745,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 710.491 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 1.479.254,73 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2.750.196,49 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 560.450,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Rezerwę ogólną w wysokości 365.000 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 135.000 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 2021 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe w 2021 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 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021 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 234.000zł.

§ 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
600	Transport i łączność	1 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 100,00
	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	83 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710	Działalność usługowa	1 372 050,00
	Wpływy z usług	670 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	702 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750	Administracja publiczna	173 606,00
	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	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00

	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 306,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535 161,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 535 051,00
	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	27 975 258,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 364 958,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	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	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
758	Różne rozliczenia	46 856 948,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 856 948,00
801	Oświata i wychowanie	379 042,90
	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	330 666,90
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 326,00
	Wpływy z różnych opłat	495,00
	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	41 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 675,00

	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	330 666,90
851	Ochrona zdrowia	1 383 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 383 000,00
852	Pomoc społeczna	4 373 110,00
	Wpływy z usług	4 192 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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	180 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 050,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 287,00
	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 różnych dochodów	1 200,00
855	Rodzina	1 697 961,00
	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	2 135,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	451 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 218 466,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00

	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	bieżące	razem:
		90 788 173,90
	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	330 666,90

majątkowe		
600	Transport i łączność	1 161 121,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 161 121,00
	majątkowe	razem:
		1 161 121,00
	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

Ogółem:		91 949 294,90
	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	330 666,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				z tego:			
						Wyngroczenia i stawkę od nich realizowane				z tego:				Wydatki majątkowe	obroty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inne przychody	inne przychody
						Wydatki na wyngroczenia i stawkę od nich realizowane	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zaspokojenie budżeta	w tym:	Wydatki na wyngroczenia i stawkę od nich realizowane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
						Wydatki na wyngroczenia i stawkę od nich realizowane	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zaspokojenie budżeta	w tym:	Wydatki na wyngroczenia i stawkę od nich realizowane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
010		Roelnictwo i łowiectwo	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	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 686 454,00	4 914 233,00	2 131 709,00	2 782 524,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 732 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 686 454,00	4 914 233,00	2 131 709,00	2 782 524,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 732 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	83 000,00	29 050,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	83 000,00	29 050,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 372 000,00	1 372 000,00	1 167 250,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	844 000,00	844 000,00	708 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	528 000,00	528 000,00	459 250,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 410 674,00	13 410 674,00	9 116 651,00	3 893 473,00	15 500,00	385 050,00	0,00	385 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy województwa	39 904,00	39 904,00	39 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	Rady powiatów	345 000,00	345 000,00	0,00	11 850,00	0,00	333 150,00	0,00	333 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 865 744,00	10 865 744,00	7 341 452,00	3 481 292,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 402,00	32 402,00	18 000,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 500,00	200 500,00	5 000,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 911 624,00	1 911 624,00	1 712 295,00	190 429,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535 051,00	5 535 051,00	5 059 277,00	290 623,00	0,00	185 151,00	0,00	185 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 535 051,00	5 535 051,00	5 059 277,00	290 623,00	0,00	185 151,00	0,00	185 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	188 000,00	188 000,00	0,00	77 880,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieopłaconia pomocy prawnej	188 000,00	188 000,00	0,00	77 880,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozeźnienia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnika Powiatu lub jednostkę samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 774 788,63	40 451 330,63	33 287 199,00	3 236 439,00	3 036 857,00	477 402,00	413 333,63	1 323 456,00	1 323 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		z tego:			z tego:				Wzrostki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	obsługa długu	Wzrostki majątkowe						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup (objęcie akcji) udziałów
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe											
853				2 286 556,00	1 908 500,00	1 697 000,00	211 500,00	375 056,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		125 356,00	0,00	0,00	0,00	125 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		249 700,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Zespoły do spraw orzekania i społeczna osób niepełnosprawnych		1 911 500,00	1 908 500,00	1 697 000,00	211 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854				6 786 498,00	5 847 766,00	5 028 743,00	819 023,00	521 043,00	397 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza		642 353,00	629 965,00	605 162,00	24 803,00	0,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Świadczenia szkolne		44 124,00	42 828,00	41 980,00	848,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85408	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 108 505,00	1 982 435,00	1 619 614,00	162 821,00	125 720,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		395 323,00	385 323,00	0,00	0,00	395 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Internetu i bursy szkolne		277 440,00	277 440,00	0,00	0,00	0,00	277 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 239 024,00	3 143 354,00	2 561 987,00	581 367,00	0,00	95 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		28 120,00	28 120,00	0,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 609,00	31 609,00	0,00	31 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				4 011 190,00	3 711 150,00	1 173 551,00	383 850,00	780 682,00	1 393 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Fosozasiada działalność		26 000,00	26 000,00	830,00	0,00	0,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Wspieranie rodziny		1 482 377,00	1 492 377,00	1 87 779,00	0,00	211 548,00	1 693 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85509	Rodziny zastępcze		167 170,00	167 170,00	0,00	0,00	167 170,00	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		2 325 643,00	1 348 782,00	984 942,00	363 850,00	401 964,00	274 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900				459 812,00	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	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	
	90095	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				399 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostała działalność		177 730,00	110 630,00	11 000,00	99 630,00	65 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		112 730,00	110 630,00	11 000,00	99 630,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928				65 000,00	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	
	92805	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000,00	60 000,00	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	
		Biblioteki		60 000,00	60 000,00	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	
		Kultura fizyczna		60 000,00	60 000,00	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	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000,00	60 000,00	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	
		Wydatki ogółem:		84 139 040,63	79 523 433,00	63 081 813,00	16 441 620,00	4 939 358,00	2 690 499,00	413 333,63	234 000,00	160 000,00	5 978 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		91 949 294,90
2.	Wydatki		94 139 040,63
3.	Wynik budżetu		- 2 189 745,73
Przychody ogółem:			2 750 196,49
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	710 491,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 479 254,73
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	560 450,76
Rozchody ogółem:			560 450,76
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Wydatki malatkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki malatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	7
010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	83 000	83 000	83 000	0	0
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	174 000	174 000	174 000	0	0
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	528 000	528 000	528 000	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 904	39 904	39 904	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	32 402	32 402	32 402	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 535 051	5 535 051	5 535 051	0	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	0	0
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 383 000	1 383 000	1 383 000	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 700	249 700	249 700	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny - świadczenie "Dobry start"	26 000	26 000	26 000	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	265 000	265 000	265 000	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Program Rodzina 500+	186 000	186 000	186 000	0	0
Ogółem			8 720 057	8 720 057	8 720 057	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		
1	3	2	4	5	6	7	8	9
600	60014	Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	231 363	231 363	231 363	231 363	231 363	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
			231 363	231 363	231 363	231 363	231 363	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
			97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	Dotacja z Gminy Nowa Sucha na realizację inwestycji pn. "Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orlów - Rokołów"
			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	Dotacja z Gminy Brochów na realizację inwestycji pn. "Przebudowa bież. rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów - Stojec w miejscowości Brochów"
			45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec"
			486 395	486 395	486 395	486 395	486 395	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice"
855	85508	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	226 286	226 286	226 286	226 286	226 286	Dotacje od innych jest 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 Warszawski Zachodni, Powiat Buski, Powiat Ostrowski, MOPS Skiermiewice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Płock, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Ilów
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	992 180	992 180	992 180	992 180	992 180	Dotacje od innych jest 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 Ilów, GOPS Żyrardów, GOPS Grojec, GOPS Nowa Sucha, Powiat Nowodworski, Powiat Grójcki, Powiat Zagajski, GOPS Teresin
Ogółem			2 379 587	2 379 587	1 218 466	1 161 121	1 161 121	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801		Oświata i wychowanie	3 036 957,00
		80115	Technika	1 393 583,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	1 393 583,00
		80116	Szkoły policealne	87 398,00
			Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie	52 253,00
			Szkoła Policealna w Sochaczewie	35 145,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 108 812,00
			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	533 674,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	392 474,00
		80152	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	447 164,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	45 360,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	215 450,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	186 354,00
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 356,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 356,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY	120 534,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	4 822,00
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	521 043,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125 720,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	64 720,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zielony Łoś"	61 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	395 323,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	395 323,00
			Ogółem	3 683 356,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	851	85156	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	1 222 928
2	853	85321	Powiat Żyrardowski	249 700
3	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kołski, Łowicki, Skierniewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	211 548
4	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	167 170
5	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	401 964
6	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	65 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
7	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120
8	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
Ogółem				2 463 430

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	299 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	299 100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W, skrzyżowanie w Żukowie gm. Sochaczew	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew	49 100,00
		Zakup sprzętu transportowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	200 000,00
855		Rodzina	300 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00
		Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Atria" w Gżycach	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 812,00
	90095	Pozostała działalność	399 812,00
		Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim	399 812,00
Razem			998 912,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1		3	4
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	104 660	104 660
2	Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie	170 000	170 000
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	10 000	10 000
	Ogółem	284 660	284 660

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej
Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021

Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **20.000 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 20.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi **1.162.721 zł** w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych – w kwocie 100 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.500 zł w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie.
- środki z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.161.121 zł, w tym na realizację inwestycji pn.:
„Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – w wysokości 462.726 zł, w tym środki z Gminy Miasto Sochaczew (231.363 zł) oraz z Gminy Sochaczew (231.363 zł),
„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – w wysokości 486.395 zł, są to środki z Gminy Teresin,
„Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów - Rokotów” – w kwocie 97.000 zł, są to środki z Gminy Nowa Sucha,
„Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów - Strojec” – w wysokości 70.000 zł są to środki z Gminy Brochów,

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec” – w wysokości 45.000 zł, są to środki z Gminy Rybno.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **441.100 zł** w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.100 zł
- 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 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 83.000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 350.000 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **1.372.050 zł** w tym:

- wpływy z usług – 670.000 zł (ze sprzedaży map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 702.000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 zł, kwotę stanowi 5% dochodów należnych powiatowi uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów budżetowych w wysokości **173.606 zł** stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 60.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100 zł
- wpływy z różnych opłat (za dzienniki budowy, karty wędkarskie, opłaty skarbowe – 4.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – od rachunków bankowych – 1.000 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy za Targi Rolne, dożynki powiatowe) – 35.100 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 72.306 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **5.535.161 zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.535.051 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 110 zł, kwotę stanowi 5% dochodów należnych powiatowi uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów budżetowych w dziale tym stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – **198.000 zł**. Są to środki przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem dochody w tym dziale w kwocie **27.975.258 zł** stanowią:

- wpływy z tyt. 10,25 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych – 25.364.958 zł
- wpływy z tyt. 1,4 % udziału w podatku doch. od osób prawnych – 650.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.300.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z pasa drogowego)– 500.000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 60.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 100.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w kwocie **46.856.948 zł** to subwencje ogólne, w tym:

Część wyrównawcza w kwocie – **1.325.681 zł**,

Część oświatowa w kwocie – **45.014.832 zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część równoważąca w kwocie – **516.435 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe oraz dotacje w kwocie **379.042,90 zł** w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.326 zł (wpływy za wydane świadectwa),
- wpływy z różnych opłat – 495 zł (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji),

- 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 – 41.800 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.675 zł (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek),
- 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 – środki unijne 330.666,90zł – przeznaczone są na realizację projektu pn. „Ponadnarodowe kooperacje szansa na rozwój zawodowy” – w ramach Erasmus+,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **1.383.000 zł**.

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.383.000 zł na opłatę składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, za dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Antares” w Sochaczewie, wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz uczniów w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **4.373.110 zł**.

Są to:

- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy DPS) – 4.192.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 500 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 zł

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wypłacania podatku) – 600 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS) – 180.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosi **270.050 zł** w tym:

- wpływy z różnych opłat – 20.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 350 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (finansowanie zespołów d/s orzekania o niepełnosprawności) – 249.700 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe w kwocie **41.287 zł** obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 78 zł (opłaty za wydanie świadectw),
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji oraz odpłatności za wyżywienie wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie) – 40.009 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.200 zł, (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek),

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów zaplanowany na 2021 rok w dziale tym wynosi **1.697.961 zł**. Dochody budżetowe obejmują:

- wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 20 zł,

- 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 – 2.135 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 70 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 170 zł (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 26.000 zł (środki z programu „Dobry start”),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 451.000 zł (środki z programu Rodzina 500+),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t – 1.218.466 zł, (są to dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody budżetowe zaplanowane na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **70.000 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat – 60.000 zł (rozdział 90019). Jest to częściowy zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty gospodarcze oraz nałożonych kar za naruszenie przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wpływy z tych opłat będą przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska w rozdziale 90019 w kwocie 60.000 zł.

- wpływy z różnych dochodów – 10.000 zł (rozdział 90095).

Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące jako wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **7.686.454 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie – 4.954.233 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie – 2.131.709 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz jednostki PZD) – 2.782.524 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł.

• Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.732.221 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.732.221 zł, w tym:

- „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – w wysokości 462.726 zł, są to środki z Gminy Sochaczew 231.363 zł i Gminy Miasto Sochaczew 231.363 zł,
- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów” – w wysokości 195.000 zł, są to środki własne 98.000 zł oraz z Gminy Nowa Sucha 97.000 zł,
- „Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów” – w wysokości 144.000 zł, są to środki własne 74.000 zł i z Gminy Brochów 70.000 zł,

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – w wysokości 486.395 zł, są to środki z Gminy Teresin,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec” – w kwocie 95.000 zł, w tym środki własne w kwocie 50.000 zł oraz środki z Gminy Rybno w kwocie 45.000 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W, skrzyżowanie w Żukowie gm. Sochaczew” – w kwocie 50.000 zł – środki własne, jest to skrzyżowanie dróg powiatowych,
- „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” – w kwocie 1.050.000 zł, środki własne
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew” – w kwocie 49.100 zł, środki własne, jest to skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną,
- „Zakup sprzętu transportowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – w kwocie 200.000 zł, środki własne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki budżetowe – bieżące w kwocie **83.000 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki – 29.050 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 53.950 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone są na wycenę i ustalenie stanów prawnych nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki budżetowe w kwocie **1.372.000 zł** obejmują wydatki bieżące w ramach:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 844.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 708.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 136.000 zł.

- finansowania działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 528.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki – 459.250 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 68.750 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **13.410.674 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich – **39.904 zł** w tym:
 - wynagrodzenie i składki – 39.904 zł,
- Radę Powiatu – **345.000 zł**, z tego na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.850 zł,
 - świadczenia za rzecz osób fizycznych – 333.150 zł.
- Starostwo Powiatowe – **10.865.744 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą – 10.865.744 zł

- wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa – 7.341.452 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.481.292 zł.

(Środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, zakup energii, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe, podatek VAT)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.000 zł
- Kwalifikację wojskową – **32.402 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 18.000 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.402 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **200.500 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 5.000 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 195.500 zł

Planowane wydatki w zakresie promocji obejmują koszty organizacji imprez mających zadanie promowania regionu Powiatu Sochaczewskiego, w tym organizację Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości, zakupu materiałów, dyplomów z logo Powiatu Sochaczewskiego, a także innych materiałów promujących Powiat Sochaczewski.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **1.911.624 zł** – powołana została celem zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i księgowej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki – 1.712.295 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 190.429 zł,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych – 8.900 zł.
- Pozostała działalność – **15.500 zł.**

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 15.500 zł są to wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe (bieżące) zaplanowane w kwocie **5.535.051 zł** obejmują:

- - wynagrodzenia i składki w KP PSP – 5.059.277 zł
- - wydatki na realizację zadań statutowych w KP PSP – 290.623 zł
- - świadczenia na rzecz osób fizycznych w KP PSP – 185.151 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały w kwocie **198.000 zł**. Są to:

- dotacje na zadania bieżące – 120.120 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które wyłonione zostaną w drodze konkursu

- wydatki na realizację zadań statutowych – 77.880 zł

Środki z tego działu przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez powiaty.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań i.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki zaplanowano w kwocie **160.000 zł**. Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujmuje kwotę **234.000 zł** stanowiącą poręczenia na rok 2021 zgodnie z Umową Poręczenia Nr 07/0079 z dnia 28 czerwca 2007r oraz w związku z Anekssem do Umowy Nr 1086/114/2010. Są to poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez BRE Bank Warszawa Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w dziale tym wynosi **1.500.000 zł**.

W budżecie na 2021 rok utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **500.000 zł**

W tym rezerwa kryzysowa 135.000 zł i ogólna 365.000 zł.

Ponadto zabezpieczono również środki w kwocie **1.000.000 zł**, jako zwrot do budżetu państwa III i IV raty nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2014.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi w tym dziale **41.774.786,63 zł** Są to wydatki realizowane w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wydatki bieżące w kwocie 40.451.330,63 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki – 33.287.199 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3.036.957 zł,

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie,
- Prywatne Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie,
- Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie,
- Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.236.439 zł,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych – 477.402 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 413.333,63 zł, w tym wydatki statutowe – 413.333,63 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.323.456 zł. Na plan składają się następujące inwestycje:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie ” – 1.000.000 zł,
- „Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” – 323.456 zł.

Powyzsze inwestycje realizowane będą na gruncie stanowiącym własność Powiatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **2.630.928 zł** przeznacza się na:

- wydatki statutowe – 1.383.000 zł, są to składki na ubezpieczenia zdrowotne dla:
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie – 1.350.000 zł,
 - w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Atria” w Giżycach oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Antares” w Sochaczewie – 22.000 zł,
 - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – 11.000 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 25.000 zł na 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. Są to dotacje celowe dla organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 1.222.928 zł,

Środki planuje się w związku ze złożeniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie wniosku o środki w ramach Regionalnego Programu operacyjnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”. Jest to dofinansowanie przez Powiat wkładu własnego w kwocie 427.928 zł oraz w kwocie 795.000 zł z przeznaczeniem na pilne i niezbędne zakupy sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

Organem założycielskim Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie jest Powiat Sochaczewski.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **5.772.361 zł** realizowane będą w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Wydatki bieżące w kwocie 5.772.361 zł przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i składki – 4.373.883 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.391.478 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł

W tym:

1. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 4.372.319 zł, w tym:

Wynagrodzenia i składki – 3.087.216 zł,

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.279.603 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500 zł.

2. Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.392.842 zł, w tym:

Wynagrodzenia i składki – 1.286.667 zł,
Wydatki na realizację zadań statutowych – 104.675 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł.

3. Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 7.200 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych – 7.200 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.286.556 zł**

Przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie – 1.697.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie PUP) – 211.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w PUP – 3.000 zł
- dotacje – 375.056 zł, w tym:
 - o dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Powiatu Żyrardowskiego z którym wspólnie realizowane jest zadanie prowadzenia Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 249.700 zł
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 125.356 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne JA – TY - MY z siedzibą w Sochaczewie (120.534 zł) oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach (4.822 zł) w związku z finansowaniem działalności statutowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **6.766.498 zł**. Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Wydatki bieżące w kwocie 6.766.498 zł :

- wynagrodzenia i składki – 5.028.743 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 521.043 zł,
w tym dla:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej „Alfa”,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej „Zielony Łoś”,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 819.023 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 397.689 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w dziale tym na rok 2021 zaplanowano w kwocie **4.011.190 zł**.

- wynagrodzenia i składki – 1.173.551 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 363.850 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.393.107 zł
- dotacja na zadania bieżące – 780.682 zł,
- wydatki majątkowe – 300.000 zł,

z podziałem tych środków na:

1. Wspieranie rodziny – 26.000 zł
 - wynagrodzenia i składki – 830 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.170 zł. Są to środki przeznaczone na realizację projektu „Dobry start”
2. Rodziny zastępcze – 1.492.377 zł
 - wynagrodzenia i składki – 187.779 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.093.050 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dodatek „500+”)
 - dotacje na zadania bieżące – 211.548 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Są to środki przekazywane na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

3. Działalność ośrodków adopcyjnych – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Są to dotacje przekazywane na utrzymanie dzieci umieszczonych w ośrodkach preadopcyjnych na terenie innych powiatów – 167.170 zł.
4. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2.325.643 zł. W tym wydatki bieżące w kwocie 2.025.643 zł, są to:
 - wynagrodzenia i składki – 984.942 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 363.850 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 274.887 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 401.964 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Są to dotacje przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.wydatki majątkowe – 300.000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja zakupionego nowego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **459.812 zł**, którą przeznacza się na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska,

- realizację zadań statutowych – 60.000 zł

Są to środki zabezpieczone na wydatki celowe związane z ochroną środowiska np. czyszczenie pasa drogowego przy drogach powiatowych, zakup sorbentów oraz środków pianotwórczych przeznaczonych do gaszenia pożarów na terenie Powiatu Sochaczewskiego, konserwacja drzew i nasadzeń drzewostanu przy drogach powiatowych.

Oraz wydatki majątkowe w kwocie 399.812 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim”. Planowana realizacja inwestycji na gruncie Powiatu Sochaczewskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w kwocie **177.730 zł** obejmują wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w powiecie:

- wynagrodzenia i składki – 11.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 99.630 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100 zł
- dotacje na zadania bieżące – 65.000 zł - dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Sochaczewie na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **60.000 zł**, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000 zł i obejmują organizację imprez sportowych w naszym powiecie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie kalendarza imprez sportowych na rok 2021.

Wydatki majątkowe ogółem w roku 2021 to kwota 5.978.417 zł, w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.555.489 zł, zakupy inwestycyjne na rok 2021 w kwocie 200.000 zł oraz dotacje w kwocie 1.222.928 zł.

Inwestycje:

- inwestycje J.S.T – 4.555.489 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – w wysokości 462.726 zł, są to środki z Gminy Sochaczew i Gminy Miasto Sochaczew,
 - „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orlów – Rokotów” – w wysokości 195.000 zł, środki własne 98.000 zł, środki z Gminy Nowa Sucha 97.000 zł
 - „Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów” – w wysokości 144.000 zł, środki własne 74.000 zł, środki z Gminy Brochów 70.000 zł

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – w wysokości 486.395 zł, są to środki z Gminy Teresin,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec” – w kwocie 95.000 zł, w tym środki w kwocie 45.000 zł to środki z Gminy Rybno, i 50.000 zł środki własne
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W, skrzyżowanie w Żukowie gm. Sochaczew” – w kwocie 50.000 zł, środki własne
- „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” – w kwocie 1.050.000 zł, środki własne
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew” – w kwocie 49.100 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie ” – 1.000.000 zł,
- „Zielone patio – adaptacja dziedzica na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” – 323.456 zł.
- „Adaptacja zakupionego nowego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – 300.000 zł,
- „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim” – 399.812 zł.
- zakupy inwestycyjne – 200.000 zł, są to środki na planowane zadania pn.:
 - „Zakup sprzętu transportowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – w kwocie 200.000 zł.
- Dotacje na inwestycje - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 1.222.928 zł. Środki planuje się w związku z możliwością złożenia wniosku o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” oraz z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie pilny i niezbędny zakup sprzętu medycznego.

Rozchody planowane w roku 2021 to kwota 560.450,76 zł,

w tym:

- planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 375.000 zł,
- planowana spłata rat kapitałowych od pożyczki z NFOŚiGW – 185.450,76 zł.

Przychody planowane w roku 2021 to kwota 2.750.196,49 zł,

W tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 710.491 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1.479.254,73 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 560.450,76 zł.

Ogółem dochody w kwocie **91.949.294,90 zł** wraz z przychodami w kwocie **2.750.196,49 zł** pokrywają wydatki w kwocie **94.139.040,63 zł** wraz z rozchodami **560.450,76 zł**.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie – plan dochodów i wydatków 104.660 zł.

Planowane darowizny od osób fizycznych przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych. Planowane wpływy z usług (opłaty za wyżywienie) przeznaczone zostaną na zakup produktów żywnościowych, środków do utrzymania czystości kuchni i stołówki, opłacenie energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zakup materiałów i wyposażenia kuchni.

2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 10.0000 zł.

Planowane dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia kuchni oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów.

3. Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 170.000 zł.

Planowane przychodu z tytułu wpływów z usług (opłata za wyżywienie) przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia kuchni, zakupu produktów do przygotowania posiłków, opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i gaz oraz usługę wywozu nieczystości.

W 2021r. wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie realizowany w trzech z pięciu jednostek wymienionych w Uchwale Rady Powiatu w Sochaczewie Nr II/13/2010 z 28 grudnia 2010 r.

Plan pozostałych jednostek wprowadzony zostanie w trakcie roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski