

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **5.050 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 – 5.000 zł.
- 5% dochodów należnych powiatowi uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 50 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi **200 zł**. Są to zaplanowane wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **831.300 zł** w tym:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 349.900 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 75.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie – 400.000 zł, oszacowane na podstawie wyceny składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży – działki należące do Powiatu Sochaczewskiego znajdujące się w Sochaczewie przy ul. Wiskozowej o pow. 1433 m² i przy ul. Chodakowskiej o pow. 819 m². Dochody ze sprzedaży przeznaczone będą na wydatki majątkowe,
- wpłaty 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 – 5.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie – 400 zł (podatek VAT dla wystawionych faktur),
- wpływy z różnych opłat – 1.000 zł (koszty upomnień i koszty komornicze).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **1.469.200 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 629.000 zł,
- zaplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,
- wpływy z usług – 840.000 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),
- 5% dochodów należnych powiatowi uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów budżetowych w wysokości **257.099 zł** stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 67.049 zł
- wpływy z różnych dochodów – 70.000 zł
(za dzienniki budowy, ściągłości komornicze, opłaty skarbowe),
- wpływy z pozostałych odsetek – od rachunków bankowych – 70.000 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 50.000 zł
- wpływy z różnych opłat - 50 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **4.089.050 zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 4.088.750 zł, wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie – 300 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów w tym dziale wynosi **185.400 zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 **20.272.815 zł** stanowią udziały w podatkach.

W tym:

- wpływy z tyt. 10,25 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych – 16.862.705 zł
- wpływy z tyt. 1,4 % udziału w podatku doch. od osób prawnych – 850.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z pasa drogowego) – 600.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.750.000 zł
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 150.000 zł
- wpływy z opłat za koncesję i licencje – 60.000 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 110 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w kwocie **33.017.041 zł** to subwencje ogólne.

W tym część wyrównawcza w kwocie – **1.440.658 zł**.

Część oświatowa w kwocie – **30.991.254 zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część równoważąca w kwocie – **585.129 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie **21.010 zł** w tym

- wpływy z różnych opłat – 510 zł (opłaty za wydanie duplikatów świadectw i 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 – 17.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.800 zł (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek),
- wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **2.319.400 zł**. Są to:

- dotacje celowe otrzymywane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.319.400 zł na opłatę składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za dzieci i wychowanków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **4.656.161 zł**.

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS) – 331.200 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 600 zł
- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy DPS) – 3.105.400 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wypłacania podatku) – 1.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t – 1.214.601 zł
(Są to dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – 3.360 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosi **510.200 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie zespołów d/s orzekania o niepełnosprawności) – 132.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 378.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe w kwocie **11.301 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) – 10 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 30 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 800 zł, (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek)
- wpływy z usług – 10.000 zł (odpłatność za pobyt dzieci w MOW Załusków),
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 461 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody budżetowe zaplanowane na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **60.000 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat – 60.000 zł

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 wynoszą po stronie wydatkowej 60.000 zł.

Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące - prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **4.764.594 zł** przeznaczone są na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie – 3.164.594 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie – 1.535.594 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz jednostki PZD) – 1.594.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.600.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Nowa Sucha – Kościelna Góra” – 720.000 zł – środki własne,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W w m. Lubiejew dł. 1,06km” – 145.000 zł – środki własne,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – 300.000 zł – środki własne,
- „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska + wykup gruntów” – 75.000 zł – środki własne,
- „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” – 30.000 zł,
- „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3834W Skrzelew – Szymanów” – 30.000 zł,
- zaplanowano udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sochaczew w kwocie 300.000 zł. Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu Sochaczewskiego o pomocy finansowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki budżetowe - bieżące w kwocie **75.000 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki – 50.000 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 25.000 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki budżetowe w kwocie **629.000 zł** obejmują wydatki bieżące w ramach:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii - 209.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - 154.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 55.000 zł.
- finansowania działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 420.000 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki - 365.600 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 54.400 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **10.280.400 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich – **42.049 zł** w tym:

- | | |
|---|--------------|
| wynagrodzenie i składki | – 39.861 zł, |
| wydatki na realizację zadań statutowych | – 2.188 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 – **9.778.124 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą – 9.728.124 zł

- | | |
|---|-----------------|
| wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa | – 6.813.665 zł, |
| wydatki na realizację zadań statutowych | – 2.909.459 zł. |
- (Środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, zakup energii, różne opłaty i składki, dostęp do sieci internetowej, opłaty z tytułu usług telef. komórkowej i stacjonarnej, podróże krajowe, podatek VAT)
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 5.000 zł |
|--------------------------------------|------------|

Wydatki majątkowe – 50.000 zł, w tym:

Zakupy inwestycje jednostek samorządu terytorialnego – 50.000 zł, w tym:

„Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”
– 50.000 zł.

- Kwalifikację wojskową – **25.000 zł**, w tym:

wynagrodzenia i składki	– 14.670 zł
wydatki na realizację zadań statutowych	– 10.330 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **80.000 zł**, w tym:

wynagrodzenia i składki	– 5.000 zł
wydatki na realizację zadań statutowych	– 75.000 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, w tym dyplomów z logo Powiatu Sochaczewskiego oraz czapek z logo Powiatu Sochaczewskiego, a także innych materiałów promujących Powiat Sochaczewski.

- Pozostała działalność – **10.227 zł**.

Wydatki na realizację zadań statutowych - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10.227 zł są to wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe (bieżące) zaplanowane w kwocie **4.088.750 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki w KP PSP – 3.606.413 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych w KP PSP	– 292.776 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w KP PSP	– 188.561 zł
- obrona cywilna (wydatki na realizację zadań statutowych)	– 1.000 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków w tym dziale wynosi **185.400 zł** i obejmuje:

- wynagrodzenia i składki	– 30.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	– 95.454 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	– 59.946 zł

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadania polegającego na nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie **350.000 zł**. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 2016 zgodnie z Umową Poręczenia Nr 07/0079 z dnia 28 czerwca 2007 r. Jest to poręczenie za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez BRE Bank Warszawa Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2016 rok utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **280.000 zł**
W tym rezerwa kryzysowa 92.000 zł, ogólna 188.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi w tym dziale **26.212.239 zł** Są to wydatki realizowane w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wydatki bieżące w kwocie 26.202.239 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki – 22.357.318 zł,
- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych – 955.752 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Sochaczewie,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie ,
 - Prywatne LO dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie
 - Prywatne LO Sióstr Niepokalanek Szymanów,
 - Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie,
 - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie,
 - Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.541.717 zł,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych – 347.452 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł stanowią zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – 10.000 zł stanowią środki własne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **2.359.400 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

w Powiatowym Urzędzie Pracy	– 2.271.000 zł
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach	– 23.400 zł
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie	– 25.000 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	– 40.000 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 dla organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **8.956.564 zł** realizowane będą w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Wydatki bieżące w kwocie 8.946.564 zł przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i składki – 5.417.939 zł
- dotacje celowe – 584.486 zł

(dotacje celowe przekazywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci

umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, oraz na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.411.944 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.532.195 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach”

W tym:

1. Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2.653.481 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki – 1.645.959 zł,
 - Dotacje celowe przekazywane na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 358.800 zł
 - Wydatki na realizację zadań statutowych – 474.000 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 164.722 zł,
 - Wydatki majątkowe – 10.000 zł – „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach”.
2. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.437.300 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki – 2.589.100 zł,
 - Wydatki na realizację zadań statutowych – 845.700 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł.
3. Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 1.703.388 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki – 120.229 zł,
 - Dotacje celowe przekazywane na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 225.686 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.357.473 zł.
4. Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.162.395 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki – 1.062.651 zł,
 - Wydatki na realizację zadań statutowych – 92.244 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.024.040 zł**

Przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie – 1.592.640 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące koszty utrzymania PUP) – 215.800 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w PUP – 1.400 zł
- dotacje – 214.200 zł

w tym:

- 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 – 132.000 zł

- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 82.200 zł
- Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka z siedzibą w Sochaczewie w związku z finansowaniem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **4.913.115 zł**. Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Żaluskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

- wynagrodzenia i składki – 3.426.660 zł
- dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych – 710.000 zł w tym:
 - 710.000 zł – dotacja dla szkoły niepublicznej – Prywatne LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie – internat,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 614.641 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161.814 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **60.000 zł**, którą przeznacza się na wydatki 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.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w kwocie **95.000 zł** obejmują wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w powiecie (40.000 zł) oraz dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Sochaczewie na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną (55.000 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **50.000 zł** i obejmują organizację imprez sportowych w naszym powiecie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie kalendarza imprez sportowych na rok 2016.

Wydatki majątkowe ogółem w roku 2016 kwota – 1.670.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – 1.370.000 zł, i są to:

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 8

- 1) „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska + wykup gruntów” – 75.000 zł – środki własne,
- 2) „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3834W Skrzelew – Szymanów” – 30.000 zł – środki własne,
- 3) „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku – Szymanów – Aleksandrów” – 30.000 zł – środki własne,
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W w m. Lubiejew dł. 1,06 km” – 145.000 zł – środki własne,
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – 300.000 zł – środki własne,
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Nowa Sucha – Kościelna Góra” – 720.000 zł – środki własne,
- 7) „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – 50.000 zł – środki własne,
- 8) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – 10.000 zł – środki własne,
- 9) „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – 10.000 zł – środki własne.

Dotacje na inwestycje w kwocie 300.000 zł i są to:

Rozchody planowane w roku 2016 to kwota 2.142.725 zł

w tym:

- planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 2.050.000 zł,
- planowana spłata rat kapitałowych – 92.725 zł.

Ogółem dochody w kwocie **67.519.827 zł** pokrywają wydatki w kwocie **65.377.102 zł** wraz z rozchodami **2.142.725 zł**.

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

1. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie – plan dochodów i wydatków 80.220 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 180.050 zł

3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 8.030 zł.

W 2016 r. 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.