

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego **na rok 2017**

Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **15.100 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 – 15.000 zł.
- 5% dochodów należnych powiatowi uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 100 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi **250 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 **844.000 zł** w tym:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 350.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 75.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 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 - działka nr 976/36, przy ul. Chodakowskiej - działka nr 976/9, zgodnie z operatem szacunkowym. Dochody ze sprzedaży przeznaczone będą na wydatki majątkowe,
- 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 – 10.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie – 8.000 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 **1.455.600 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 615.000 zł,
- zaplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500 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 **271.501 zł** stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 69.861 zł
- wpływy z różnych dochodów – 80.100 zł
(za dzienniki budowy, ściągłości komornicze, opłaty skarbowe),
- wpływy z pozostałych odsetek – od rachunków bankowych – 61.500 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 60.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 40 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 7.500 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Są to środki przeznaczone na realizację zadań statutowych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **4.117.548 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 – 4.116.048 zł, wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie – 1.500 zł.

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 – 187.812 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 **22.019.140 zł** stanowią udziały w podatkach.

W tym:

- wpływy z tyt. 10,25 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych	– 18.609.040 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 z opłat za wydanie prawa jazdy	– 150.000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	– 60.000 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	– 100 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w kwocie **32.974.103 zł** to subwencje ogólne.

W tym część wyrównawcza w kwocie – **1.626.519 zł**.

Część oświatowa w kwocie – **30.953.197 zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część równoważąca w kwocie – **394.387 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie **32.840 zł** w tym

- wpływy z różnych opłat – 1.460 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 – 26.920 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.000 zł (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek),
- wpływy z pozostałych odsetek – 460 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **1.862.400 zł**. Są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.862.400 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 **3.756.700 zł**.

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS) – 270.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 700 zł
- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy DPS) – 3.485.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wypłacania podatku) – 1.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosi **118.500 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie zespołów d/s orzekania o niepełnosprawności) – 118.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 500 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe w kwocie **31.390 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) – 10 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 130 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.250 zł, (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek)
- wpływy z usług – 30.000 zł (odpłatność za pobyt dzieci w MOW Załusków),

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów zaplanowany na 2017 rok w dziale tym wynosi 1.479.458 zł. Dochody budżetowe obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.400 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 300 zł,
- 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 – 352.500 zł (środki z programu Rodzina 500+),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t - – 1.123.258 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 **80.000 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat – 80.000 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 80.000 zł.

Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **15.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące - prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **5.179.894 zł** przeznaczone są na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie – 3.119.140 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie – 1.499.640 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz jednostki PZD) – 1.584.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.500 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.060.754 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – plan 909.754 zł.
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – plan 1.136.000 zł.
- „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – plan 15.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- wynagrodzenia i składki – 37.500 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 37.500 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

- Wydatki budżetowe w kwocie **615.000 zł** obejmują wydatki bieżące w ramach:
- zadań z zakresu geodezji i kartografii - 183.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - 128.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 55.000 zł.

 - finansowania działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 432.000 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki - 377.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 55.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **11.336.131 zł** z przeznaczeniem na:
- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich – **39.861 zł** w tym:
 - wynagrodzenie i składki - 38.767 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 1.094 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 – **10.002.470 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą – 9.952.470 zł

- wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa - 7.020.011 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 2.927.459 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 inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego – 50.000 zł, w tym:
„Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – 50.000 zł.

- Kwalifikację wojskową – **30.000 zł**, w tym:

wynagrodzenia i składki	– 16.000 zł
wydatki na realizację zadań statutowych	– 14.000 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **80.800 zł**, w tym:

wynagrodzenia i składki	– 5.000 zł
wydatki na realizację zadań statutowych	– 75.800 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.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **825.000 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	– 770.257 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych	– 53.743 zł,
świadczenia za rzecz osób fizycznych	– 1.000 zł.

- Pozostała działalność – **13.000 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 13.000 zł są to wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki budżetowe w dziale tym w kwocie 7.500 zł obejmują wydatki bieżące na realizację zadań statutowych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe (bieżące) zaplanowane w kwocie **4.116.048 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki w KP PSP	– 3.639.203 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych w KP PSP	– 291.297 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w KP PSP	– 185.548 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały w kwocie 187.812 zł. Są to:

wynagrodzenia i składki	- 30.363 zł
dotacje na zadania bieżące	- 60.726 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	- 96.723 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 jst

Wydatki zaplanowano w kwocie **280.000 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 **424.000 zł** stanowiącą poręczenia na rok 2017 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 (234.000 zł) oraz przez Bank DnB NORD POLSKA S.A (190.000 zł) Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w dziale tym wynosi **1.203.976 zł**.

W budżecie na 2017 rok utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **280.000 zł**

W tym rezerwa kryzysowa 99.100 zł, ogólna 180.900 zł.

Ponadto zabezpieczono również środki w kwocie 923.976 zł – jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi w tym dziale **25.966.956 zł** Są to wydatki realizowane w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wydatki bieżące w kwocie 25.966.956 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki – 21.771.025 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.016.600 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 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,
 - Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 (niepełnosprawność)
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.778.895 zł,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych – 400.436 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **1.892.400 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie	– 1.814.000 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	– 30.000 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 **4.930.500 zł** realizowane będą w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Wydatki bieżące w kwocie 4.930.500 zł przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i składki – 3.941.091 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 979.909 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.500 zł

W tym:

1. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.755.000 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki – 2.848.800 zł,
 - Wydatki na realizację zadań statutowych – 900.700 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500 zł.
2. Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.175.500 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki – 1.092.291 zł,
 - Wydatki na realizację zadań statutowych – 79.209 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.666.801 zł**

Przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie – 1.240.440 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące koszty utrzymania PUP) – 215.894 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w PUP – 3.600 zł
- dotacje – 206.867 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 – 118.000 zł
 - dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 88.867 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 **5.050.471 zł**. Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

- wynagrodzenia i składki – 3.413.008 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 749.000 zł w tym:
 - 749.000 zł – dotacja dla szkoły niepublicznej – Prywatne LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie – internat,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 643.209 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 245.254 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w dziale tym na rok 2017 zaplanowano w kwocie 4.823.152 zł.

- wynagrodzenia i składki – 1.854.345 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 408.614 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.877.644 zł
- dotacja na zadania bieżące – 682.549 zł, w tym:
 1. Rodziny zastępcze – 2.110.668 zł
 - wynagrodzenia i składki – 154.065 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.020 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.716.742 zł (dla rodzin zastępczych)
 - dotacje na zadania bieżące – 238.841 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.
 2. Działalność ośrodków adopcyjnych – 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 ośrodkach preadopcyjnych na terenie innych powiatów – 139.368 zł.
 3. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 2.573.116 zł.
 - wynagrodzenia i składki – 1.700.280 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 407.594 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.902 zł
 - dotacje na zadania bieżące -304.340 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Są to środki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **80.000 zł**, którą przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska,

- realizację zadań statutowych – 80.000 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 **100.000 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 (60.000 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 2017.

Wydatki majątkowe ogółem w roku 2017 to kwota 2.110.754 zł, w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.045.754 zł:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra - plan 909.754 zł – środki własne.

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – plan 1.136.000 zł – środki własne.

oraz zakupy inwestycyjne na rok 2017 w kwocie 65.000 zł, i są to:

- „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – plan 15.000 zł, środki własne.

- „Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – 50.000 zł, środki własne.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 8

Rozchody planowane w roku 2017 to kwota 2.185.450 zł

w tym:

- planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 2.000.000 zł,
- planowana spłata rat kapitałowych od pożyczki z NFOŚiGW – 185.450 zł.

Przychody planowane w roku 2017 to kwota 932.249 zł, są to inne źródła – wolne środki.

Ogółem dochody w kwocie **69.253.842 zł** i przychody w kwocie **932.249 zł** pokrywają wydatki w kwocie **68.000.641 zł** wraz z rozchodami **2.185.450 zł**.

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

1. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie – plan dochodów i wydatków 75.340 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 190.120 zł
3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 5.530 zł.

W 2017 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.