

## Część opisowa do budżetu na 2006 r.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Dochody

Plan dochodów w tym dziale wynosi **39.150 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 **39.000,-zł** oraz 5 % dochodów należnych powiatowi uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto ustalono wysokość dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **5.500** i są to opłaty melioracyjne.

#### Wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **39.000 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków - 25.000 zł oraz dla Zespołu Szkół Rolniczych w Teresinie - dotacja na badania opryskiwaczy - 14.000 zł

### Dział 020 Leśnictwo.

#### Wydatki

Plan wydatków budżetowych w kwocie **13.000 zł** przeznaczony jest na finansowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa. W 2006 roku wydatki te są finansowane z dochodów własnych Powiatu.

### Dział 600 Transport i łączność.

#### Wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **3.836.069,- zł** przeznaczone są na utrzymanie i ochronę dróg publicznych powiatowych.

Wydatki obejmują :

☞ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	1.006.500,- zł
☞ pozostałe wydatki bieżące	933.300,- zł
☞ finansowanie inwestycji	1.896.269,- zł

w tym :	
przebudowa mostu	800.000 zł
utrwalanie dróg	320.000 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

### **Dochody**

Plan dochodów w tym dziale wynosi **8.802.000,- zł**. Są to: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 5.000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.700.000 zł, pozostałe odsetki w kwocie 2.000 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 60.000 zł. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych obejmują sprzedaż działki przy ulicy Gawłowskiej, Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie, oraz sprzedaż działki o powierzchni 54 ha przy ulicy Olimpijskiej tzw. „pól czerwonkowskich „. W dniu 14.10.2005 roku w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 54 ha został wyłoniony nabywca którego oferta zakupu została wybrana przez komisję przetargową na kwotę 10 mln zł Ponadto ustalono wysokość dochodów związanych z realizacją zadań rządowych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 240.000 zł.

### **Wydatki**

Wydatki budżetowe w kwocie **35.000,- zł** przeznaczone są na wycenę nieruchomości i ustalenie stanów prawnych nieruchomości.

## **Dział 710 Działalność usługowa.**

### **Dochody**

Plan dochodów w tym dziale wynosi **351.300 zł**. Są to dotacje celowe w kwocie 351.000 zł otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zaplanowane odsetki w kwocie 300 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany.

### **Wydatki**

Wydatki budżetowe w kwocie **351.300 zł** obejmują

- ☞ prace geodezyjne i kartograficzne 30.000 zł
- ☞ opracowania geodezyjne i kartograficzne 35.000 zł
- ☞ finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 286.300 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 184.000 zł
- wydatki bieżące – 92.300 zł
- wydatki inwestycyjne – 10.000 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

### **Dochody**

Plan dochodów budżetowych w wysokości **2.606.641,-zł** stanowią:

- ☞ dotacje z MUW - 191.641,- zł
- ☞ wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.100.000,- zł
- ☞ wpływy z różnych dochodów 300.000,- zł.
- ☞ pozostałe odsetki 15.000,- zł

### **Wydatki**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **7.236.389,- zł**  
z przeznaczeniem na:

- ☞ zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich  
i wojskowych ( płace, pochodne i pozostałe wydatki bieżące) **166.141,- zł**

- ☞ Radę Powiatu Sochaczewskiego **362.900 zł**  
z tego na :

- diety radnych 358.000 zł
- materiały 3.900 zł
- podróże służbowe 1.000 zł

- Starostwo Powiatowe - **6.681.848 - zł**  
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne  
pracowników Starostwa 3.864.309 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.525.484 zł
- zakup usług pozostałych 856.055 zł
- wydatki inwestycyjne 60.000 zł
- odpis na ZFŚS 71.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 70.000 zł
- podróże krajowe 46.000 zł
- różne opłaty i składki 135.000 zł

- zakup usług remontowych	54.000 zł
- Komisje poborowe	
wydatki na organizację poboru w r. 2006 -	<b><u>25.500 zł</u></b>
☞ płace i pochodne	12.009 zł
☞ wynagrodzenia bezosobowe	3.549 zł
☞ pozostałe wydatki	9.942 zł

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

### **Dochody**

Plan dochodów w tym dziale wynosi **2.254.901,-zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### **Wydatki**

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **2.254.901 zł** obejmują :

- wynagrodzenia, uposażenia i pochodne wynagrodzeń w Straży 1.748.633,- zł
- pozostałe wydatki bieżące w Straży 505.768,- zł
- na obronę cywilną 500,-zł

### **Dział 756**

Ogółem dochody w tym dziale w kwocie **7.969.962,-zł** stanowią udziały w podatkach.

W tym:

- ☞ dochody z tyt. 8,42 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych - **7.725.372,-  
zł**
- ☞ dochody z tyt. 1,4 % udziału w podatku doch. od osób prawnych - **244.590,-  
zł**
- ☞ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na  
podstawie odrębnych ustaw- **16.000,- zł**

### **Dział 758**

Dochody w kwocie **24.284.525-zł** to subwencje ogólne.

W tym część wyrównawcza w kwocie **1.038.671,-zł**

Część oświatowa w kwocie **22.680.599,-zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część równoważąca w kwocie **565.255,-zł**

## **Dział 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe i 854**

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Dochody :**

Dotacje z MUW – 346.499 zł

#### **Wydatki**

Plan wydatków budżetowych w działach 801, 803 i 854 wynosi **23.795.498 zł**

Są to wydatki w: szkołach ponadpodstawowych, podstawowych specjalnych, gimnazjach ośrodku szkolno-wychowawczym, poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkołach niepublicznych obejmujące wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne na funkcjonowanie w/w placówek.

Dokładnie w § rozpisane są w załączniku „Wydatki” oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Kwota 37.900 zł to dotacja dla Gminy Rybno, na którą zostały przeznaczone środki pochodzące z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Kwota 346.499 zł to dotacje na pomoc materialną :

☞ dla uczniów – 317.099 zł

☞ dla studentów – 29.400 zł

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Wydatki zaplanowane w kwocie **77.100 zł** obejmują wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w powiecie (32.100 zł) oraz dotacje dla biblioteki miejskiej (45.000 zł).

## **Dział 926- Kultura fizyczna i sport.**

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **54.500 zł** i obejmują organizację imprez sportowych w naszym powiecie.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Dochody**

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **843.500 zł.**

Są to:

☞ dotacje na zadania rządowe - **843.500,-zł**

## **Wydatki.**

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **1.146.500,- zł**

przeznacza się na :

☞ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **843.500 zł** :

☞ w Powiatowym Urzędzie Pracy - 797.500 zł

☞ w Domu Dziecka w Giżycach -26.000 zł

☞ w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Załuskowie - 20.000 zł

☞ dotacje z budżetu na inwestycje dla SPZOZ w Sochaczewie w kwocie **303.000 zł**

## **Dział 852 Pomoc społeczna.**

-

### **Dochody**

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **1.010.235,- zł**

Są to:

☞ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( dla DPS) - 514.500,- zł

- dochody w DPS ( najem i odpłatność pensjonariuszy) -217.100 zł

☞ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 6.000 zł

☞ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - 265.835 zł

☞ pozostałe odsetki - 6.800 zł

### **Wydatki**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **5.231.478,- zł**

Przeznaczone są na :

☞ placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.647.287,- zł

☞ w tym na Dom Dziecka w Giżycach – 1.137.502 zł :

☞ na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów - 413.000 zł

- ☞ świadczenia społeczne dla wychowanków Domu Dziecka ( kontynuacja nauki, usamodzielnienie ) - 66.785 zł
  - ☞ dla Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii - 30.000 zł
  - ☞ na funkcjonowanie DPS w Sochaczewie - 1.731.700,- zł
  - ☞ na wypłatę dla rodzin zastępczych - 1.405.864,- zł
  - ☞ na funkcjonowanie i bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 446.627,-zł
- inwestycję pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziecka - 400.000 zł

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

-

#### **Dochody**

Plan dochodów w tym dziale wynosi **69.300 zł** i są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – 66.800 zł

Pozostałe dochody – Powiatowe urzędy pracy - odsetki – 2.500 zł

#### **Wydatki**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **892.032 zł.**

Przeznaczone są na:

- ☞ finansowanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie – 814.432 zł
  - ☞ zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 77.600 zł ( w tym dochody własne –10.800 zł,
- oraz kwota 66.800, pochodząca z porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żyrardowskim.)

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000.000 zł

#### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Zabezpieczenie ewentualnych spłat kredytów i pożyczek z tytułu poręczeń – **105.000,- zł**  
Dla ZOZ Sochaczew.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie na 2006 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.731,- zł**

#### **IV . Rozchody planowane w r. 2006 to kwota 2.538.595,- zł w tym:**

☞ spłaty rat zaciągniętych kredytów	- 2.145.211 zł
☞ spłaty rat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW	- 393.384 zł

Ogółem dochody w kwocie **48.706.793 zł** pokrywają wydatki **46.168.198 zł** wraz z rozchodami **2.538.595 zł** i stanowią kwotę **48.706.793 zł.**