

## Część opisowa do budżetu na 2007r

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Dochody

Plan dochodów w tym dziale wynosi **44.100 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 30.000,-zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.000 zł oraz 5 % dochodów należnych powiatowi uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 100 zł.

Ponadto ustalono wysokość dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 2.000 zł i są to opłaty melioracyjne.

#### Wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **44.000 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków - 30.000 zł oraz dla Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - dotacja na badania opryskiwaczy - 14.000 zł

### Dział 020 Leśnictwo

#### Wydatki

Plan wydatków budżetowych w kwocie **5.000 zł** przeznaczony jest na finansowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa. W 2007 roku wydatki te są finansowane z dochodów własnych Powiatu.

### Dział 600 Transport i łączność.

#### Dochody

Plan dochodów w tym dziale wynosi **400 zł**. Są to zaplanowane odsetki bankowe w Powiatowym Zarządzie Dróg.

## **Wydatki**

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **2.456.139,- zł** przeznaczone są na utrzymanie i ochronę dróg publicznych powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie 2.121.139 zł obejmują :

☞ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	991.394,- zł
☞ pozostałe wydatki bieżące	1.129.745,- zł

Finansowanie inwestycji 335.000,- zł

w tym :

- ☞ przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim – dokumentacja – 115.000 zł
- ☞ budowa chodnika m.Żuków, droga Kamion – Sochaczew: odc.Żuków – Gawłów ul. Gawłowska.dł 2500mb – 20.000 zł
- ☞ przebudowa mostu ul.Młynarska w Sochaczewie – 200.000 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .**

### **Dochody**

Plan dochodów w tym dziale wynosi **3.037.026,- zł** Są to: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10.000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.910.026 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 80.000 zł, oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 35.000 zł.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych obejmują zaplanowaną sprzedaż działek przy ulicy Gawłowskiej, oraz sprzedaż Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

### **Wydatki**

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

## **Dział 710 Działalność usługowa.**

### **Dochody**

Plan dochodów w tym dziale wynosi **351.400 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 400 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany.

## Wydatki

Wydatki budżetowe w kwocie **351.000 zł** obejmują

- ☞ prace geodezyjne i kartograficzne 30.000 zł
- ☞ opracowania geodezyjne i kartograficzne 35.000 zł
- ☞ finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 286.000 zł  
w tym :
  - wynagrodzenia i pochodne – 232.500 zł
  - wydatki bieżące – 43.500 zł
  - wydatki inwestycyjne – 10.000 zł

## Dział 750 Administracja publiczna.

### Dochody

Plan dochodów budżetowych w wysokości **2.487.319,-zł** stanowią:

- ☞ dotacje z MUW - 192.139,- zł
- ☞ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski)  
zadania pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup karetki  
przewozowej” dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – 145.180 zł
- ☞ wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.800.000,- zł
- ☞ wpływy z różnych dochodów 300.000,- zł.
- ☞ pozostałe odsetki 50.000,- zł

### Wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **7.348.530,- zł**  
z przeznaczeniem na:

- ☞ zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich  
i wojskowych ( płace, pochodne i pozostałe wydatki bieżące) 166.639,- zł
- ☞ Radę Powiatu Sochaczewskiego 362.900 zł  
z tego na :
  - diety radnych 346.000 zł
  - materiały 9.800 zł
  - podróże służbowe 700 zł
  - pozostałe usługi 6.400 zł

- Starostwo Powiatowe - **6.938.671,- zł**  
 z tego głównie na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa 4.115.741 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 1.366.980 zł
  - zakup usług pozostałych 527.000 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. - 50.000 zł
  - odpis na ZFŚS 71.000 zł
  - podróże krajowe 46.000 zł
  - różne opłaty i składki 135.000 zł
  - zakup usług remontowych 70.000 zł
  - zakup energii 70.000 zł
  - wydatki majątkowe 145.180 zł
- („Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup karetki przewozowej” dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie)
- Komisje poborowe  
 wydatki na organizację poboru w r. 2007 - **25.500 zł**
- ☞ płace i pochodne 17.411 zł
  - ☞ pozostałe wydatki 8.089 zł

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

### **Dochody**

Plan dochodów w tym dziale wynosi **2.300.159,-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 2.297.758 zł oraz dochody własne uzyskane w KP PSP w kwocie 2.401 zł.

### **Wydatki**

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **2.297.758 zł** obejmują :

- wynagrodzenia, uposażenia i pochodne wynagrodzeń w Straży - 1.772.630,- zł
- pozostałe wydatki bieżące w Straży - 502.311,- zł
- remonty - 22.517,- zł
- obrona cywilna - 300,- zł

## **Dział 756**

Ogółem dochody w tym dziale w kwocie **9.932.703,-zł** stanowią udziały w podatkach.

W tym:

- ☞ dochody z tyt. 10,25 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych - **9.627.703zł**
- ☞ dochody z tyt. 1,4 % udziału w podatku doch. od osób prawnych - **280.000zł**
- ☞ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - **25.000 zł**

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.000.000 zł**. Są to zaplanowane 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 się po stronie wydatków budżetowych kwotę **62.804 zł** przypadającą jako kwota poręczenia na rok 2007. Poręczenie obejmuje kwotę kapitału w wysokości 283.804 zł (zgodnie z Umową Poręczenia zawartą w Warszawie dnia 30 grudnia 2002 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Powiatem Sochaczewskim zwanym dalej Poręczycielem.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Dochody :**

Dochody w kwocie **25.941.926,-zł** to subwencje ogólne.

W tym część wyrównawcza w kwocie **1.483.354,-zł**

Część oświatowa w kwocie **24.017.793,-zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część równoważąca w kwocie **440.779,-zł**

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Dochody :**

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie **106.028 zł**.

## **Wydatki**

Plan wydatków wynosi w tym dziale **20.567.192 zł**. Są to wydatki realizowane w szkołach ponadpodstawowych, podstawowych specjalnych i w gimnazjach.

Wydatki bieżące w kwocie 20.532.192 zł z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 15.508.200 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.726.032 zł
- remonty – 540.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.757.460 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł

Są to wydatki na zadanie pn. „ Remont gzymsu i dachu budynku głównego Zespołu Szkół im. J.Iwaszkiewicza przy ul. Chodakowskiej ”.

## **Dział 803**

W dziale tym są zaplanowane dochody i wydatki pochodzące z funduszy strukturalnych na stypendia dla studentów w kwocie **27.200 zł**.

## **Dział 854**

### **Dochody :**

Dochody budżetowe w kwocie **353.600 zł** obejmują :

- ☞ dochody pochodzące ze środków funduszy strukturalnych na stypendia dla uczniów w kwocie 348.100 zł
- ☞ dochody własne uzyskiwane przez jednostki opiekuńczo – wychowawcze i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w kwocie 5.500 zł

### **Wydatki :**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **3.833.701 zł** . Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Załuskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.828.701 zł z tego ;
  - ☞ wynagrodzenia i pochodne – 2.067.779 zł
  - ☞ dotacje dla jednostek niepublicznych – 861.940 zł
  - ☞ remonty – 4.400 zł
  - ☞ pozostałe wydatki bieżące – 894.582 zł

2. Wydatki majątkowe – to planowane zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie **72.100 zł** obejmują wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w powiecie ( 27.100 zł ) oraz dotacje dla biblioteki miejskiej (45.000 zł).

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

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **39.500 zł** i obejmują organizację imprez sportowych w naszym powiecie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie kalendarza imprez sportowych na rok 2007.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Dochody**

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **1.037.713 zł**.

Są to:

- ☞ dotacje na zadania rządowe - 987.000 zł,-
- ☞ dotacje na realizację zadań własnych -50.713 zł

(kwotę ta zaplanowano na podstawie Decyzji Nr IN/2006 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2006 roku dotyczącej współfinansowania projektu w ramach ZPORR pod nazwą „Wdrożenie nowoczesnej diagnostyki gastroenterologicznej” w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie”

### **Wydatki.**

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **1.067.713,- zł** przeznacza się na :

- ☞ składki na ubezpieczenia zdrowotne  
oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego :
- ☞ w Powiatowym Urzędzie Pracy - 938.000 zł
- ☞ w Domu Dziecka w Giżycach -23.000 zł
- ☞ w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Załuskowie - 26.000 zł
- zwalczanie narkomanii - 30.000 zł

- dotacja dla ZOZ -50.713 zł na zadanie pn. „Wdrożenie nowoczesnej diagnostyki gastroenterologicznej” w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

#### **- Dochody**

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **979.096,- zł**

Są to:

- ☞ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
    - na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( dla DPS) - 475.200,- zł
  - dochody w DPS i Domu Dziecka( najem i dzierżawa składników majątkowych) -14.821 zł
  - ☞ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 6.000 zł
  - ☞ pozostałe odsetki - 1.400 zł
  - ☞ wpływy z usług - 270.000 zł
  - ☞ wpływy z różnych dochodów - 178 zł
  - ☞ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - 211.497 zł
- Są to dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

#### **Wydatki**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **5.305.248,- zł**

Przeznaczone są na :

- ☞ placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.676.561,- zł, w tym głównie na :
  - ☞ Dom Dziecka w Giżycach – 1.261.400 zł :
    - ☞ dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów - 317.000 zł
- ☞ na funkcjonowanie DPS w Sochaczewie - 1.836.400,- zł
- ☞ na wypłatę dla rodzin zastępczych - 1.318.825,- zł w tym :
  - ☞ dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 157.430 zł
- ☞ na funkcjonowanie i bieżącą działalność Powiatowego



Centrum Pomocy Rodzinie - 448.462,-zł

☞ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
- 25.000 zł

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

#### **Dochody**

Plan dochodów w tym dziale wynosi **81.600 zł** i są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – 80.000 zł

Pozostałe dochody – Powiatowe urzędy pracy - odsetki – 1.600 zł

#### **Wydatki**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **974.610 zł.**

Przeznaczone są na:

☞ finansowanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie – 894.610 zł

zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 80.000 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

W budżecie na 2006 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie **185.000,- zł**

#### **Wydatki inwestycyjne na rok 2007 :**

zaplanowano w wysokości **3.460.000 zł**, w tym :

☞ finansowane z dochodów własnych – 1.565.893.000 zł

☞ środki pochodzące z innych źródeł – 2.090.000 zł

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3a.

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne jest niska w stosunku do całości wydatków budżetowych z powodu konieczności zabezpieczenia w pierwszej kolejności spłat kredytów, pożyczek i wykupu papierów dłużnych oraz spłatę odsetek.

Struktura dochodów własnych Powiatu jest sztywna i nie ma możliwości ich zwiększenia bez sprzedaży składników majątkowych.

Jedynym sposobem zwiększenia dochodów ( oprócz sprzedaży mienia ) jest pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje.

Przygotowywane są wnioski o dofinansowanie na termomodernizację ZSRCKU - na kwotę 3.200.000 zł, w tym wkład własny 500.000 zł zabezpieczony w projekcie budżetu w dziale Oświaty w § 4270.

Podobnie planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pod warunkiem pozyskania środków z zewnątrz.

#### **Przychody planowane w roku 2007 to kwota 1.845.000 zł.**

Są to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

#### **Rozchody planowane w r. 2007 to kwota 2.707.595,- zł w tym:**

☞ spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie	- 1.553.211 zł
☞ spłaty rat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie	- 354.384 zł
☞ planowany wykup papierów wartościowych w kwocie	- 800.000 zł

Ogółem dochody w kwocie **46.680.270 zł** wraz z przychodami w kwocie **1.845.000 zł** pokrywają wydatki **45.817.675 zł** wraz z rozchodami **2.707.595 zł** i stanowią kwotę **48.252.270 zł.**