

UCHWAŁA NR XXXI/183/2017
RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 72.653.927,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 70.653.927,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.000.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 73.471.477 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68.162.162 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.309.315 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 817.549,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 817.549,24 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.182.450,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 817.549,24 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.182.450,76 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 260.500 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 99.500 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe w 2018 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 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku,

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 424.000zł.

§ 11. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000 zł oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Sochaczewie

Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2018 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
600	Transport i łączność	500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 100,00
	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	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710	Działalność usługowa	1 452 600,00
	Wpływy z usług	840 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750	Administracja publiczna	262 413,76
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
	Wpływy z różnych opłat	45 049,76
	Wpływy z pozostałych odsetek	51 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	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	70 264,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 316 031,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 315 531,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 915 207,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 505 057,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00
758	Różne rozliczenia	32 962 871,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 962 871,00
801	Oświata i wychowanie	48 825,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 222,00
	Wpływy z różnych opłat	333,00
	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	43 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
851	Ochrona zdrowia	1 617 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 617 600,00
852	Pomoc społeczna	3 772 750,00
	Wpływy z usług	3 485 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 401,00

	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	Wpływy z różnych opłat	32 009,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
855	Rodzina	1 436 317,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	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	3 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00
	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	372 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 865,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
bieżące razem:		70 653 927,76
	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

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
majątkowe razem:		2 000 000,00
	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:		72 653 927,76
	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

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rollichtwo i łowectwo	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600		Transport i łączność	7676524	3531224	3464224	1618200	1876024	1876024	0	37000	0	0	4145300	4145300	0	0			
60014		Drogi publiczne powiatowe	7676524	3531224	3464224	1618200	1876024	1876024	0	37000	0	0	4145300	4145300	0	0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	225000	75000	75000	37500	37500	37500	0	0	0	0	150000	150000	0	0			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225000	75000	75000	37500	37500	37500	0	0	0	0	150000	150000	0	0			
710		Działalność usługowa	612000	612000	612000	505000	107000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180000	180000	180000	125000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0			
71015		Nadzór budowlany	432000	432000	432000	380000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0			
750		Administracja publiczna	11938549	11864534	11477084	8253588	3223496	3223496	0	377450	0	0	84015	84015	0	0			
75011		Urzędy wojewódzkie	38264	38264	38264	37170	1094	1094	0	0	0	0	0	0	0	0			
75019		Rady powiatów	345000	345000	11850	11850	11850	11850	0	333150	0	0	0	0	0	0			
75020		Starostwa powiatowe	10399374	10315359	10272359	7399000	2933359	2933359	0	43000	0	0	84015	84015	0	0			
75045		Kwalifikacja wojskowa	32000	32000	32000	15850	16150	16150	0	0	0	0	0	0	0	0			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	5000	195000	195000	0	0	0	0	0	0	0	0			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	910911	910911	909611	856566	53043	53043	0	1300	0	0	0	0	0	0			
75095		Pozostałe działalności	13000	13000	13000	0	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4315531	4112272	3835385	276887	276887	276887	0	203259	0	0	0	0	0	0			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4315531	4112272	3835385	276887	276887	276887	0	203259	0	0	0	0	0	0			
755		Wymiar sprawiedliwości	187812	127086	127086	30363	96723	96723	0	60726	0	0	0	0	0	0			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187812	127086	127086	30363	96723	96723	0	60726	0	0	0	0	0	0			
757		Obsługa długu publicznego	644000	0	0	0	0	0	0	0	0	424000	220000	0	0	0			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0			
75704		Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	424000	0	0	0	0	0	0	0	0	424000	0	0	0	0			
758		Różne rozliczenia	760356	760356	0	760356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	400356	400356	0	400356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80102		Oświata i wychowanie	28728735	25817765	23070440	2847325	1387220	423750	0	0	0	0	850000	850000	0	0	
80110		Szkoły podstawowe specjalne	3236825	3117061	2865274	251787	0	119764	0	0	0	0	0	0	0	0	
80111		Gimnazja	703121	701909	630250	71659	0	1212	0	0	0	0	0	0	0	0	
80117		Gimnazja specjalne	1743055	1670487	1556129	114358	0	72568	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120		Branzowe szkoły I i II stopnia	622076	621506	574500	47006	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130		Licea ogólnokształcące	7517990	6041242	5390385	650857	763000	13748	0	0	0	0	700000	700000	0	0	
80134		Szkoły zawodowe	10695676	9863010	8703032	1159978	569220	113446	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
80140		Szkoły zawodowe specjalne	982055	933341	856884	76457	0	48714	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	360972	360573	337109	23464	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	
80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148691	148691	0	148691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104157	100335	91527	8808	0	3822	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1981513	1936906	1675400	281506	0	44607	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Pozostała działalność	1642600	1617600	0	1617600	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85156		Ochrona zdrowia	1617600	1617600	0	1617600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pozostała działalność	4962313	4919313	3914779	1004534	0	13000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
85202		Pomoc społeczna	3801200	3765700	2844240	921460	0	5500	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
85218		Domy pomocy społecznej	1161113	1153813	1070539	83074	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1734404	1522982	1301440	221542	208422	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92422	92422	0	0	92422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85321		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116000	116000	0	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1525982	1525982	1522982	1301440	221542	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5068033	5018033	4356462	3655866	700596	420080	241491	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1639251	1639251	1547651	1421361	126290	90000	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	330080	330080	0	0	0	330080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135660	135660	0	0	0	0	135660	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2913228	2863228	2766020	2234505	531515	0	97208	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23411	23411	23411	0	23411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	26403	26403	19380	0	19380	0	7023	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	4830620	4830620	2254893	1811888	443005	874408	1701319	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	1928064	1928064	140893	139888	1005	232204	1554667	0	0	0	0	0	0	0	0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2782556	2782556	2114000	1672000	442000	522204	146352	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140000	140000	77900	5600	72300	60000	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80000	80000	77900	5600	72300	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	60000	60000	60000	11500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60000	60000	60000	11500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	73471477	68162162	61479837	48051549	13428388	30358566	3002389	0	424000	220000	5308315	5308315	5308315	0	0

	A	B	C	D
1	Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku			
2				
3				
4	Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 rok
5				
6	1	2	3	4
7	1.	Dochody		72 653 927,76
8	2.	Wydatki		73 471 477,00
9	3.	Wynik budżetu	-	817 549,24
10	Przychody ogółem:			3 000 000,00
11	1.	Kredyty	§ 952	
12	2.	Pożyczki	§ 952	
13	3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
14	4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
15	5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
16	6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
17	7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00
18	8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
19	Rozchody ogółem:			2 182 450,76
20	1.	Spląty kredytów	§ 992	
21	2.	Spląty pożyczek	§ 992	185 450,76
22	3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
23	4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
24	5.	Lokaty	§ 994	
25	6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 997 000,00
26	7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
27				

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	7
010	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	75 000	75 000	75 000	0	0
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	180 000	180 000	180 000	0	0
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	432 000	432 000	432 000	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	38 264	38 264	38 264	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	32 000	32 000	32 000	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 315 531	4 315 531	4 315 531	0	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	187 812	0	0
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 617 600	1 617 600	1 617 600	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	116 000	116 000	0	0
855	85508	Rodzinny zastępcze - Program Rodzina 500+	372 000	372 000	372 000	0	0
Ogółem			7 381 207	7 381 207	7 381 207	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	3	2	4	5	6	7	8
855	85508	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	238 462	238 462	238 462	0	Dotacje od innych jst 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 Skierniewice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Płock, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	821 403	821 403	821 403	0	Dotacje od innych jst 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 Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, Starostwo Powiatowe Żyrardów, Powiat Nowodworski, Powiat Grójceki
Ogółem			1 059 865	1 059 865	1 059 865	0	

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	1 387 220
		80120	Licea ogólnokształcące	763 000
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	50 400
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	51 384
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Sochaczewie	348 640
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	312 576
		80130	Szkoły zawodowe	569 220
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	76 680
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie	15 060
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie	97 224
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	380 256
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazaach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 000
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	12 670
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	42 330
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 422
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 422
			Spółdzielnia Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie - WTZ	88 867
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bramkach	3 555
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 080
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłowie	90 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	330 080
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	330 080
Ogółem				1 899 722

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Nowodworski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Wyszowski, Gmina Sosnowiec	232 204
2	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	120 000
3	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	522 204
4	853	85321	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	116 000
5	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	60 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
6	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726
7	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				1 136 134

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600	60014	Transport i łączność	1 924 853,00
		Drogi publiczne powiatowe	1 924 853,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn - Helenka - Żuków w m. Żuków dl 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji	175 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin	107 188,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha	20 000,00
		Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w m. Brochów	69 654,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice - Famutki Królewskie - Famutki Brochowskie - Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dl. 2,004 km	142 810,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion - Witkowiec, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 T 3+640-5+900 dl. 4,51 km	180 400,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji	40 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji	490 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji	40 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji	309 801,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji	50 000,00
		Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	290 000,00
Zakup sprzętu komputerowego oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	10 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńczo - wychowawcze	150 000,00

750		Administracja publiczna	84 015,00
	75020	Starostwa powiatowe	84 015,00
		Zakup sprzętu informacyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	84 015,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	150 000,00
		Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	150 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
		Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000,00
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluszkowie	50 000,00
Razem			2 388 868,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2018 roku**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	102 740	102 740
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	160 120	160 120
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	4 010	4 010
Ogółem		266 870	266 870