

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2015

Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **10.100 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 – 10.000 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 **5.500.100 zł**. Są to zaplanowane odsetki bankowe w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w kwocie 100 zł oraz dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 5.500.000 zł – są to środki pozyskane z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **1.988.400 zł** w tym:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 410.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 59.000 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie – 1.500.000 zł, oszacowane na podstawie wyceny składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży. Dochody ze sprzedaży przeznaczone będą na wydatki majątkowe,

- dochody 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 – 17.000zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie – 400zł (koszty upomnień, podatek VAT dla wystawionych faktur),
- wpływy z różnych opłat – 2.000 zł (koszty upomnień i koszty komornicze).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **1.271.100 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 430.000 zł,
- zaplanowane odsetki w kwocie -1.000 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,
- wpływy z usług – 840.000zł (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 **1.702.835zł** stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 197.974 zł
- wpływy z różnych dochodów – 90.000 zł
(za dzienniki budowy, ściągłości komornicze, opłaty skarbowe),
- pozostałe odsetki – 170.000 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 17.000 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.227.861 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **3.888.894 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 – 3.887.394 zł, pozostałe odsetki w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500 zł.

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 **19.204.459 zł** stanowią udziały w podatkach.

W tym:

- dochody z tyt. 10,25 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych	– 15.644.349 zł
- dochody z tyt. 1,4 % udziału w podatku doch. od osób prawnych	– 1.000.000 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	– 1.900.000 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 **34.392.381 zł** to subwencje ogólne.

W tym część wyrównawcza w kwocie – **1.497.536 zł**.

Część oświatowa w kwocie – **32.415.491 zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część równoważąca w kwocie – **479.354 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie **220.611 zł** w tym

- wpływy z różnych opłat – 1.010 zł (opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji)
- dochody 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 – 114.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.350 zł (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 100.541 zł (środki unijne),
Program unijny realizowany w oświacie: Drzwi do kariery.
- pozostałe odsetki – 710 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **2.592.000 zł**. Są to:

- dotacje na zadania rządowe – 2.592.000 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 **4.244.666 zł**.

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS) – 347.760 zł
- pozostałe odsetki – 1.480 zł
- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy DPS) – 3.264.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wypłacania podatku) – 1.150 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – 626.916 zł
(Są to dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.)
- dochody 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 **531.940 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie zespołów d/s orzekania o niepełnosprawności) – 127.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 77.840 zł (środki unijne, paragraf 2007 – projekt pn. „Profesjonalna Urząd Pracy”),
- pozostałe odsetki – 400 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 326.700 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe w kwocie **31.810 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) – 50 zł,
- pozostałe odsetki – 60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.700 zł, (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek)
- wpływy z usług – 30.000 zł (odpłatność za pobyt dzieci w MOW Załusków)

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 **10.000 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **58.848 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2015 jako wkład własny Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **10.087.600 zł** przeznaczone są na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie – 3.087.600 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie – 1.486.100 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz jednostki PZD) – 1.567.500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.000 zł.

Finansowanie inwestycji – 7.000.000 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie – 4.000.000 zł, w tym środki własne – 1.000.000 zł oraz środki pozyskane z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych – 3.000.000 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia – 3.000.000 zł, w tym środki własne – 500.000 zł oraz środki pozyskane z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.500.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki budżetowe w kwocie **59.000 zł** przeznaczone są na wycenę i ustalenie stanów prawych nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki budżetowe w kwocie **430.000 zł** obejmują:

- prace geodezyjne i kartograficzne - 25.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 30.000 zł,
- finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 375.000 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki - 354.400 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 20.600 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **14.133.957 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich – **172.974 zł** w tym:
 - wynagrodzenie i składki - 164.192 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 8.782 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 – **13.456.321 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą – 9.782.600 zł

- | | |
|---|-----------------|
| wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa | – 6.851.600 zł, |
| wydatki na realizację zadań statutowych | – 2.926.000 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 – 3.673.721 zł, w tym:

1. Finansowanie inwestycji – 3.638.721 zł:
Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie , Giżycach i Teresinie – 3.638.721 zł, są to środki pozyskane z NFOŚiGW oraz pożyczka planowana do zaciągnięcia z NFOŚiGW,
2. Zakupy inwestycje jednostek samorządu terytorialnego – 35.000 zł:
Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – 35.000 zł.

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

wynagrodzenia i składki	– 14.670 zł
wydatki na realizację zadań statutowych	– 10.330 zł
- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – **100.000 zł**, w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych	– 100.000 zł
---	--------------
- Pozostała działalność – **34.662 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **24.435 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2015 jako wkład własny Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Wydatki bieżące: 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 zaplanowane w kwocie **3.887.394 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki w KP PSP	– 3.458.631 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych w KP PSP	– 270.101 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w KP PSP	– 157.662 zł
- obrona cywilna (wydatki na realizację zadań statutowych)	– 1.000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie **420.000 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 się po stronie wydatków budżetowych kwotę **234.000 zł** przypadającą jako kwota poręczenia na rok 2015.

Poręczenie obejmuje kwotę kapitału w wysokości 234.000 zł (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 2014 rok utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **280.000 zł**
W tym rezerwa kryzysowa 98.500 zł, ogólna 181.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi w tym dziale **28.021.161 zł** Są to wydatki realizowane w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wydatki bieżące w kwocie 28.021.161 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki – 22.796.585 zł,
- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych – 1.007.000 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 w Sochaczewie ,
 Prywatne LO dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie
 Prywatne LO Sióstr Niepokalanek Szymanów,
 Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1(forma zaoczna) w Sochaczewie,
 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie,
 Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie,
 Zaoczne Uzupełniające Technikum Samochodowe dla Dorosłych w Sochaczewie,
 Zaoczne Uzupełniające Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Sochaczewie.

- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.604.451 zł,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych – 512.231 zł,
- projekty unijne realizowane w oświacie – 100.894 zł – Drzwi do kariery. Środki unijne razem to kwota 100.541 zł (wynagrodzenia – 83.341 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 5.236 zł), wkład własny – 353 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **2.632.000 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

w Powiatowym Urzędzie Pracy	– 2.540.000 zł
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach	– 27.000 zł
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie	– 25.000 zł
dotacja dla organizacji pozarządowych	– 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 **9.011.672 zł** realizowane będą w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

Wydatki przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i składki – 5.609.074 zł
- dotacje – 565.577 zł

(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 – 1.532.848 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.294.173 zł

Finansowanie inwestycji – 10.000zł

Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach – 10.000 zł

W tym:

1. Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2.678.802 zł
Wynagrodzenia i składki – 1.701.361 zł,
Dotacje – 340.500 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych – 488.700 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138.241 zł,
Wydatki majątkowe – 10.000 zł – Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach.
2. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.613.760 zł
Wynagrodzenia i składki – 2.656.660 zł,
Wydatki na realizację zadań statutowych – 955.600 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł.
3. Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 1.506.267 zł
Wynagrodzenia i składki – 130.358 zł,
Dotacje – 225.077 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.150.832 zł.
4. Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 882.072 zł
Wynagrodzenia i składki – 817.072 zł,
Wydatki na realizację zadań statutowych – 62.000 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł.
5. Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 330.771 zł
Wynagrodzenia i składki – 303.623 zł,
Wydatki na realizację zadań statutowych – 26.548 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.968.404 zł**

Przeznaczone są na:

- wynagrodzenie i składki w Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie – 1.449.189 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące koszty utrzymania PUP)	– 217.038 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w PUP	– 1.400 zł
- dotacje	– 209.200 zł
w tym:	
- przekazywane dla Powiatu Żyrardowskiego z którym wspólnie realizowane jest zadanie.	
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	– 82.200 zł
Jest to dotacja dla Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka z siedzibą w Sochaczewie w związku z finansowaniem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.	
- realizację projektu unijnego Profesjonalny Urząd Pracy	– 91.577 zł
W tym:	
- środki unijne	- 77.840 zł
w tym wynagrodzenia unijne	– 73.390 zł
wydatki na realizację zadań statutowych	– 4.450 zł
- wkład własny przy realizacji projektu unijnego Profesjonalny Urząd Pracy	– 13.737zł,
w tym wynagrodzenia i składki	– 12.951 zł
wydatki na realizację zadań statutowych	– 786 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **4.646.751 zł**. Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

- wynagrodzenia i składki – 3.159.828 zł
- dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych – 782.880 zł w tym:
 - 777.880 zł – dotacja dla szkoły niepublicznej – Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek w Szymanowie – internat
 - 5.000 zł dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Warszawa,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 583.327 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.716 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **60.000 zł** przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska,

- realizacje 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 dla Urzędu Miasta w Sochaczewie z przeznaczeniem dla biblioteki miejskiej (55.000 zł), realizującej zadania biblioteki powiatowej.

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 2015.

Wydatki majątkowe ogółem w roku 2015 kwota – 10.767.004 zł

Wydatki inwestycyjne na rok 2015 – dochody własne kwota 1.545.000 zł oraz środki pozyskane w kwocie 9.138.721 zł.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 8

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie – 4.000.000 zł, w tym środki własne – 1.000.000 zł oraz środki pozyskane z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych – 3.000.000 zł,
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia 3.000.000 zł, w tym środki własne – 500.000 zł oraz środki pozyskane z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.500.000 zł,
- 3) Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie – 3.638.721 zł, w tym środki pozyskane z NFOŚiGW oraz zaplanowana pożyczka z NFOŚiGW,
- 4) Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – 35.000 zł,
- 5) Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach – 10.000 zł.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota – 83.283 zł

- 1) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. informacyjnego i gosp. i opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 58.848 zł,
- 2) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 24.435 zł.

Przychody planowane w roku 2015 to kwota 2.596.491 zł

Na planowaną kwotę przychodu składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek – 2.410.860 zł
- wolne środki – 185.631 zł, zgodnie z zapisami w sprawozdaniu NDS za III kwartał 2014 roku.

Rozchody planowane w roku 2015 to kwota 2.150.000 zł

w tym:

- planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 2.150.000 zł

Ogółem dochody w kwocie **75.639.296zł** wraz z przychodami w kwocie **2.596.491zł** pokrywają wydatki **76.085.787 zł** wraz z rozchodami **2.150.000 zł**.

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

1. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie – plan dochodów i wydatków 89.815 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 197.050 zł
3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 8.010 zł.

W 2015 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.