

Część opisowa do budżetu na 2010 rok

Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **45.200 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 - 45.000 zł,
- 5 % dochodów należnych powiatowi uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 200 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi **800 zł**. Są to zaplanowane odsetki bankowe w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **6.433.665 zł w tym:**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę - 100.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie-28.000 zł
- dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w kwocie - 6.305.665 zł, oszacowane na podstawie wyceny składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży. Dochody ze sprzedaży przeznaczone będą na wydatki majątkowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **508.000 zł w tym:**

- dotacje celowe w kwocie - 506.000 zł otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- zaplanowane odsetki w kwocie - 2.000 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów budżetowych w wysokości **356.120 zł** stanowią:

- dotacje z MUW - 206.120 zł
- wpływy z różnych dochodów - 100.000 zł (za dzienniki budowy, ściągalności komornicze, opłaty skarbowe)
- pozostałe odsetki - 50.000 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **10.000 zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **3.127.141 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 - 3.122.141 zł oraz dochody własne uzyskane w KP PSP w kwocie - 5.000 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 **14.110.795 zł** stanowią udziały w podatkach.

W tym:

- dochody z tyt. 10,25 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych – **11.562.910 zł**
- dochody z tyt. 1,4 % udziału w podatku doch. od osób prawnych - **280.000 zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - **300.000 zł**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.917.885 zł**
- wpływy z opłat za koncesję i licencje - **50.000 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w kwocie **36.741.384 zł** to subwencje ogólne.

W tym część wyrównawcza w kwocie - **1.676.153 zł**

Część oświatowa w kwocie - **34.492.833 zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część równoważąca w kwocie - **572.398 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie **641.256 zł** w tym

- z najmu i dzierżawy - 122.600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 513.806 zł
- pozostałe odsetki w kwocie – 4.850 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **2.156.400 zł**.

Są to:

- dotacje na zadania rządowe – 2.156.400 zł,- na opłatę składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **1.704.081 zł**

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS) - 403.200 zł
- dochody w DPS i Domu Dziecka (najem i dzierżawa składników majątkowych) - 18.300 zł
- pozostałe odsetki - 5.350 zł
- wpływy z usług - 700.000 zł
- wpływy z różnych dochodów - 420 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - 576.811 zł
(Są to dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosi **125.104 zł** w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – 86.000 zł
- pozostałe dochody – Powiatowe Urzędy Pacy - odsetki – 3.500 zł
- dotacja przyznana na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu „ Wzmocnienie Kadrowe PUP = poprawa jakości usług w ramach PO KL Nr Umowy: UDA -POKL.06.01.02-14-027/08 – kwota dofinansowania na rok 2010 – 35.604 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe w kwocie **20.900 zł** obejmują:

- dochody własne uzyskiwane przez jednostki opiekuńczo – wychowawcze i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną - wpływy z różnych opłat - 20.000 zł oraz odsetki - 900 zł

Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **45.000 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **132.681 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 jako wkład własny Powiatu Sochaczewskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **5.009.258 zł** przeznaczone są na utrzymanie i ochronę dróg publicznych i powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie - 2.746.900 zł obejmują :

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie | - 1.257.300 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | - 1.191.600 zł |
| - remonty | - 298.000 zł |

Finansowanie inwestycji - **2.202.358 zł**

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Topołowa - Teresin Al. XX- lecia w miejscowości Teresin - 220.000 zł
- Przebudowa drogi Żelazowa Wola - Mokas 3816W -161.158 zł
- Przebudowa drogi Żelazowa Wola – Kożuszki 3817W – 250.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Wężyki - Rybno – Sochaczew 3818W - 400.000 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3824-3825W w miejscowości Kozłów Biskupi – 240.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W w miejscowości Jeżówka - 150.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803W w miejscowości Plecewice – 125.000 zł
- Przebudowa drogi Powiatowej Nr 3810W w miejscowości Wszeliwy – 80.000 zł
- Przebudowa mostu na rzece Pisia w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W – 50.000 zł
- Przebudowa układu komunikacyjnego Paprotnia – Teresin- Szymanów - 119.200 zł
- Przebudowa ul. Handlowej w miejscowości Hłów w ciągu drogi powiatowej Nr 1458W - 50.000 zł
- Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania z droga powiatowa Gm. Hłów – 50.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3822W Szwarocin – Erminów – 50.000 zł
- Przebudowa ul. Warszawskiej – skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Staszica – 72.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W w miejscowości Budki Piaseckie – Mikołajew – Skotniki – 185.000 zł

Zakupy inwestycyjne - **60.000 zł**. - Zakup koparko ładowarki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki budżetowe w kwocie **28.000 zł** przeznaczone są na wycenę nieruchomości i ustalenie stanów prawnych nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki budżetowe w kwocie **506.000 zł** obejmują

- prace geodezyjne i kartograficzne - 20.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 25.000 zł
- finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 461.000 zł
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne - 386.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 75.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **9.321.480 zł**
z przeznaczeniem na:

- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich
i wojskowych (płace, pochodne i pozostałe wydatki bieżące) **177.120 zł**
- Radę Powiatu Sochaczewskiego **350.000 zł**
z tego na :
 - diety radnych 344.000 zł
 - podróże służbowe 500 zł
 - pozostałe wydatki 5.500 zł
- Starostwo Powiatowe w Sochaczewie **8.740.505 zł**
z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa 4.917.000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.409.805 zł
 - zakup usług pozostałych 565.200 zł
 - odpis na ZFSS 80.000 zł
 - podróże krajowe 40.000 zł
 - różne opłaty i składki 135.000 zł
 - zakup energii 100.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 743.500zł

w tym: (dostęp do sieci internetowej, opłaty z tyt. usług telef. komórkowej i stacjonarnej,
podatek VAT, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych)

- zakup usług remontowych 100.000 zł

- wydatki majątkowe 650.000 zł

Są to środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne w jednostce – zakup sprzętu komputerowego - 50.000 zł oraz wydatki inwestycyjne – budowa miejsc postojowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – 600.000 zł

- Kwalifikacja wojskowa **29.000 zł**

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| - | płace i pochodne | 18.101 zł |
| - | pozostałe wydatki | 10.899 zł |
| - Pozostała działalność | | <u>24.855 zł</u> |

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **24.855 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 jako wkład własny Powiatu Sochaczewskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **10.000 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **3.122.141 zł** obejmują:

- wynagrodzenia, uposażenia i pochodne wynagrodzeń w KP PSP - 2.807.226 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 294.433 zł
- remonty – 19.982 zł
- obrona cywilna - 500 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 **234.000zł** przypadającą jako kwota poręczenia na rok 2010.

Poręczenie obejmuje kwotę kapitału w wysokości 234.000 zł (zgodnie z Umową Poręczenia Nr 07/0079 z dnia 28 czerwca 2007r. Jest to poręczenie za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez BRE Bank Warszawa Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2010 rok utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **150.000 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi w tym dziale **31.432.767 zł** Są to wydatki realizowane w szkołach ponadpodstawowych, podstawowych specjalnych i w gimnazjach.

Wydatki bieżące w kwocie 30.208.617 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 22.362.076 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych – 2.209.740 zł
- remonty – 1.460.952 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.175.849 zł

Wydatki majątkowe w kwocie - 1.224.150 zł

- środki te zaplanowane zostały na adaptację i rozbudowę ZSS w Erminowie. 1.174.150 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących
- 50.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **2.196.400 zł** przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy - 2.108.000zł
 - w Domu Dziecka w Giżycach - 22.400 zł
 - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie - 26.000 zł
 - dotacja dla organizacji pozarządowych - 40.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **7.540.771 zł** realizowane będą w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie, w Domu Dziecka w Giżycach, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

Wydatki przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i pochodne - 3.288.222 zł
- dotacje - 144.072 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)
- remonty - 53.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 2.421.098 zł
- inwestycje - 1.544.379 zł
(zaplanowana kwota przeznaczona została na budowę Domu Pomocy Społecznej)
- zakupy inwestycyjne – zakup samochodu dla DPS w Sochaczewie - 90.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.395.871 zł**

Przeznaczone są na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie - 1.209.266 zł
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 86.000 zł
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 100.605 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **4.865.904 zł** Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

- Wydatki bieżące w kwocie - 4.865.904zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.971.093 zł
- dotacje dla jednostek niepublicznych - 952.096 zł
- remonty - 11.710 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 931.005 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w kwocie **115.500 zł** obejmują wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w powiecie (60.500 zł) oraz dotacje dla biblioteki miejskiej (55.000 zł).

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **104.500 zł** i obejmują organizację imprez sportowych w naszym powiecie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie kalendarza imprez sportowych na rok 2010.

Wydatki inwestycyjne na rok 2010

- zaplanowano w wysokości **5.828.423 zł**, są to środki pochodzące z dochodów własnych.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych stanowią załączniki nr 3 i 3a.

Przychody planowane w roku 2010 to kwota 2.800.000 zł

Na planowaną kwotę przychodu składają się :

- emisja obligacji w wysokości - 800.000 zł (zgodnie z podpisaną Umową zawartą dnia 14 czerwca 2007r na emisję obligacji w kwocie 5.500.000 zł rozłożoną na 5 lat)
- inne źródła w wysokości - 2.000.000 zł

Rozchody planowane w r. 2010 to kwota 1.570.573 zł

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie | - 258.572 zł |
| - spłaty rat zaciągniętych pożyczek w kwocie | - 12.001 zł |
| - planowany wykup papierów wartościowych w kwocie | - 1.300.000 zł |

Ogółem dochody w kwocie **65.980.846 zł** wraz z przychodami w kwocie **2.800.000 zł** pokrywają wydatki **67.210.273 zł** wraz z rozchodami **1.570.573 zł**.