

## Cześć opisowa do budżetu na 2011rok

### Dochody budżetowe

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **40.200 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 - 40.000 zł.
- 5% dochodów należnych powiatowi uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 200 zł

#### Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi **100 zł**. Są to zaplanowane odsetki bankowe w Powiatowym Zarządzie Dróg.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **2.922.800 zł w tym:**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę - 200.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie - 35.000 zł
- dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w kwocie – 2.987.800, 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 **1.365.000 zł w tym:**

- dotacje celowe w kwocie - 514.000 zł otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- zaplanowane odsetki w kwocie -1.000 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany.
- wpływy z usług – 850.000zł (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)

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan dochodów budżetowych w wysokości **379.340 zł** stanowią:

- dotacje z MUW - 206.120 zł
- wpływy z różnych dochodów - 123.220 zł (za dzienniki budowy, ściągalności komornicze, opłaty skarbowe)
- pozostałe odsetki - 50.000 zł

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi **2.967.040 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 - 2.966.040 zł oraz pozostałe odsetki w KP PSP – 1.000 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 **14.894.856 zł** stanowią udziały w podatkach.

W tym:

- dochody z tyt. 10,25 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych – **12.294.856 zł**
- dochody z tyt. 1,4 % udziału w podatku doch. od osób prawnych - **300.000 zł**

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- | - | <b>300.000 zł</b>   |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej   | - | <b>1.950.000 zł</b> |
| - wpływy z opłat za koncesję i licencje  | - | <b>50.000 zł</b>    |

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody w kwocie **35.686.461zł** to subwencje ogólne.

W tym część wyrównawcza w kwocie - **1.656.487 zł**

Część oświatowa w kwocie – **33.568.705 zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część równoważąca w kwocie - **461.269 zł**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie **1.592.086 zł** w tym

- wpływy z różnych opłat – 110 zł
- z najmu i dzierżawy - 176.000 zł,
- otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 960 zł
- wpływy z różnych dochodów - 3.510 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 – 1.335.632 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 – 75.074 zł
- pozostałe odsetki – 800 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **1.899.000 zł**. Są to:

- dotacje na zadania rządowe – 1.899.000 zł,- na opłatę składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **3.037.075 zł**

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( dla DPS) - 377.400 zł
  - dochody (najem i dzierżawa składników majątkowych) - 9.300 zł
  - pozostałe odsetki - 1.235 zł
  - wpływy z usług -2.073.000 zł
  - wpływy z różnych dochodów - 140 zł
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - 576.000 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 **237.056 zł** w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – 99.000 zł
- pozostałe dochody – Powiatowe Urzędy Pacy - odsetki – 1.500 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 – 136.556 zł

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody budżetowe w kwocie **25.220 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat 25.000 zł
- pozostałe odsetki - 100 zł
- spadki i darowizny – 60 zł
- wpływy z różnych dochodów 60 zł

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **150.000 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat - 149.000 zł
- pozostałe odsetki - 1.000 zł

## Wydatki budżetowe

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków.

### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **234.450 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 **3.210.000 zł** przeznaczone są na utrzymanie i ochronę dróg publicznych i powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie - 2.550.000 zł obejmują :

|   |                |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki w kwocie        | - 1.291.790 zł |
| - wydatki na realizację zadań statutowych | - 1.132.210 zł |
| - remonty                                 | - 98.000 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - 28.000 zł    |

Finansowanie inwestycji - **595.000 zł**

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3832W Seroki – Gągolina-Baranów- Jaktorów w m. Seroki – 195.000 zł
- Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej Iłów - Budy Iłowskie – Młodzieszyn – 100.000 zł
- Budowa mostu w Kozłowie Szlacheckim - 300.000 zł

W załączniku inwestycyjnym w zadaniu pn. „Przebudowa mostu na rzece Pisia w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W” środki własne budżetu powiatu wynoszą 0 zł ponieważ realizacja tych środków była w 2010 roku.

W 2011 roku zaplanowano środki do pozyskania z innych źródeł w kwocie 600.000 zł.

Zakupy inwestycyjne - **65.000 zł**. w tym:

- Zakup koparko ładowarki - 60.000 zł  
 Zakup sprzętu komputerowego dla PZD - 5.000 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- Wydatki budżetowe w kwocie **514.000 zł** obejmują
- prace geodezyjne i kartograficzne - 20.000 zł
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 25.000 zł
  - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 469.000 zł  
 w tym :
    - wynagrodzenia i składki - 393.000 zł
    - wydatki na realizację zadań statutowych - 76.000 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **9.245.324 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich - **177.120 zł**  
 w tym:
  - wynagrodzenie i składki - 165.193 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 11.927 zł
- Radę Powiatu **347.500 zł**  
 z tego na :
  - wydatki na realizację zadań statutowych 3.500 zł
  - świadczenia za rzecz osób fizycznych 344.000 zł
- Starostwo Powiatowe **8.673.810 zł**

Wydatki bieżące wynoszą – 8.623.610 zł

- wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa 5.504.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 3.095.810 zł

W tym (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)

|  |           |
|--|-----------|
| - remonty                              | 20.000 zł |
| - świadczenia za rzecz osób fizycznych | 4.000 zł  |
| Wydatki majątkowe                      | 50.000 zł |
| w tym: zakup sprzętu komputerowego     |           |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - Kwalifikację wojskową w tym:            | <b><u>29.000 zł</u></b> |
| - wynagrodzenia i składki                 | -18.101 zł              |
| - wydatki na realizację zadań statutowych | -10.899 zł              |
| - Pozostała działalność                   | <b><u>17.894zł</u></b>  |

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **17.894 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 jako wkład własny Powiatu Sochaczewskiego.

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

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **2.966.040 zł** obejmują:

|   |                |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki w KP PSP        | - 2.651.277 zł |
| - wydatki na realizację zadań statutowych | - 286.956 zł   |
| - remonty                                 | - 15.275 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - 12.132 zł    |
| - obrona cywilna                          | - 400 zł       |

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

Wydatki zaplanowano w kwocie **500.000 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 2011.

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**

W budżecie na 2011 rok utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **349.030 zł**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków wynosi w tym dziale **31.410.800 zł** Są to wydatki realizowane w szkołach ponadpodstawowych, podstawowych specjalnych i w gimnazjach.

Wydatki bieżące w kwocie 30.243.915 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki – 23.265.205 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.727.868 zł
- remonty – 288.367 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.586.611 zł
- świadczenia za rzecz osób fizycznych - 375.864 zł

Wydatki majątkowe w kwocie - 1.166.885 zł

- środki te zaplanowane zostały na Termomodernizację ZSRCKU - 666.885 zł
- przebudowa budynku ZSO - 450.000 zł
- dokumentacja na budowę Sali gimnastycznej przy ZSCKP w Sochaczewie - 50.000 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **1.929.000 zł** przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:



- |  |                |
|--|----------------|
| - w Powiatowym Urzędzie Pracy                      | - 1.835.000 zł |
| - w Domu Dziecka w Giżycach                        | - 25.000 zł    |
| - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie | - 39.000 zł    |
| - dotacja dla organizacji pozarządowych            | - 30.000 zł    |

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **7.416.443 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 składki  | - 4.191.780 zł |
| - dotacje<br>(na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, oraz na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) | - 290.030 zł   |
| - remonty  | - 79.600 zł    |
| - wydatki na realizację zadań statutowych  | - 1.521.927 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | - 1.333.106 zł |

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.527.451 zł**

Przeznaczone są na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenie i składki w Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie | - 1.167.022 zł |
| - dotacje na Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności            | - 99.000 zł    |
| - dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej                        | - 82.200 zł    |
| - remonty  | - 3.603 zł     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | - 800 zł       |
| - wydatki na realizację zadań statutowych                          | - 174.826 zł   |

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **4.896.125 zł** Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

- |   |                |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki   | - 3.034.155 zł |
| - dotacje dla jednostek niepublicznych<br>(w tym - 15.000 zł dotacja dla TPD) | - 930.156 zł   |

- remonty - 9.460 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 764.787 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 157.567 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **40.000 zł** Przeznacza się na  
 - realizację zadań statutowych – 40.000 zł

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

Wydatki zaplanowane w kwocie **70.000 zł** obejmują wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w powiecie (15.000 zł) oraz dotacje dla biblioteki miejskiej (55.000 zł).

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **20.000 zł** i obejmują organizację imprez sportowych w naszym powiecie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie kalendarza imprez sportowych na rok 2011.

### **Wydatki inwestycyjne na rok 2011**

Zaplanowano środki pochodzące z:

- dochodów własnych - 2.071.885 zł
- środki unijne zaplanowane do pozyskania w kwocie 2.240.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego,,
- środki zaplanowane do pozyskania z innych źródeł – 845.000 zł w zadaniach pod nazwą
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3832W Seroki – Gągolina – Baranów – Jaktorów w m. Seroki” – 195.000 zł
  - „Przebudowa mostu na rzece Pisia w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W” – 600.000 zł
  - „Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” – 50.000 zł

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 9

**Przychody planowane w roku 2011 to kwota 600.000 zł**

Na planowaną kwotę przychodu składają się :

- emisja obligacji w wysokości - 600.000 zł (zgodnie z podpisaną Umową zawartą dnia 14 czerwca 2007r na emisję obligacji w kwocie 5.500.000 zł rozłożoną na 5 lat)

**Rozchody planowane w roku 2011 to kwota 1.458.571 zł**

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| - spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie      | - 258.571 zł   |
| - planowany wykup papierów wartościowych w kwocie | - 1.200.000 zł |

Ogółem dochody w kwocie **65.496.234 zł** wraz z przychodami w kwocie **600.000 zł** pokrywają wydatki **64.637.663 zł** wraz z rozchodami **1.458.571 zł**.